

PROJEKT

**Uchwała Nr .../.../2017
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 23 lutego 2017 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata
2017-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/235/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/235/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/235/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, 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
[Podpis]
Jolanta Ciupa

Kierownik
Wydziału Prawnego
[Podpis]
mgr **Grzegorz Spychaj**

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:							1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe		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]												
2017	116 668 391,00	110 746 710,00	19 448 573,00	1 714 225,00	23 538 955,00	12 844 835,00	25 348 649,00	38 966 207,00	5 921 681,00	2 088 678,00	3 808 003,00		
2018	115 516 399,00	111 776 641,00	19 837 544,00	1 748 510,00	24 002 787,00	13 101 732,00	25 034 500,00	39 397 806,00	3 739 758,00	678 098,00	3 036 160,00		
2019	117 683 960,00	113 180 094,00	20 234 295,00	1 783 480,00	24 475 892,00	13 363 766,00	25 230 839,00	39 674 259,00	4 503 866,00	823 665,00	3 654 191,00		
2020	123 150 450,00	115 059 563,00	20 638 981,00	1 819 149,00	24 968 457,00	13 631 042,00	25 429 143,00	40 406 223,00	8 090 887,00	722 657,00	7 341 700,00		
2021	117 021 788,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	47 224,00	20 163,00	0,00		
2022	117 021 788,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	47 224,00	20 163,00	0,00		
2023	117 021 788,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	47 224,00	20 163,00	0,00		
2024	117 013 186,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	38 622,00	11 561,00	0,00		
2025	117 013 186,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	38 622,00	11 561,00	0,00		
2026	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00		
2027	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00		
2028	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00		
2029	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00		
2030	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00		
2031	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00		
2032	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	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 majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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]											
2017	122 338 449,00	98 088 905,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	24 249 544,00		
2018	114 906 399,00	98 917 277,00	0,00	0,00	0,00	502 601,00	502 601,00	0,00	0,00	15 989 122,00		
2019	113 373 960,00	98 562 638,00	0,00	0,00	0,00	380 329,00	380 329,00	0,00	0,00	14 811 322,00		
2020	118 080 450,00	99 981 534,00	0,00	0,00	0,00	250 132,00	250 132,00	0,00	0,00	18 098 916,00		
2021	113 716 788,00	100 076 143,00	0,00	0,00	0,00	131 753,00	131 753,00	0,00	0,00	13 640 645,00		
2022	115 671 788,00	99 999 552,00	0,00	0,00	0,00	55 162,00	55 162,00	0,00	0,00	15 672 236,00		
2023	116 171 788,00	99 962 187,00	0,00	0,00	0,00	17 797,00	17 797,00	0,00	0,00	16 209 601,00		
2024	117 013 186,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 068 796,00		
2025	117 013 186,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 068 796,00		
2026	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00		
2027	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00		
2028	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00		
2029	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00		
2030	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00		
2031	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00		
2032	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00		

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4			4.4.1
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu											
Formuła		3	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																	
2017		-5 670 058,00		9 545 435,75	0,00	0,00	0,00	9 545 435,75	5 670 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		610 000,00		3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - [2.1.2b]
2017	19 195 000,00	0,00	12 657 805,00	22 203 240,75
2018	14 885 000,00	0,00	12 859 364,00	16 559 364,00
2019	10 575 000,00	0,00	14 617 456,00	14 617 456,00
2020	5 505 000,00	0,00	15 078 029,00	15 078 029,00
2021	2 200 000,00	0,00	16 898 421,00	16 898 421,00
2022	850 000,00	0,00	16 975 012,00	16 975 012,00
2023	0,00	0,00	17 012 377,00	17 012 377,00
2024	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00
2025	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00
2026	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00
2027	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00
2028	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00
2029	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00
2030	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00
2031	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00
2032	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00

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							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyłączeniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyłączeniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, z wyłączeniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnika ¹ (jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ² poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ² poprzednich lat		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	12,84%	15,97%	17,86%	TAK	TAK
2018	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	11,72%	14,18%	16,07%	TAK	TAK
2019	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	13,12%	12,25%	14,14%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,83%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2021	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	14,46%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2022	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	14,52%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2023	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	14,56%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	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	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
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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										
2017	557 008,00	489 880,00	477 980,00	286 450,00	286 450,00	0,00	585 229,36	474 004,90	571 229,36	
2018	407 583,00	393 803,00	117 128,00	108 970,00	108 970,00	0,00	476 408,00	402 303,00	140 908,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 500,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki na realizację zadań z budżetu państwa											
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2017	337 000,00	286 450,00	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			
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					Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
Lp										
Formula										
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

Objaśnienia w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032 (objaśnienia przyjętych wartości)

Wprowadzone w WPF zmiany wynikają z dokonanych zmian w uchwale budżetowej na 2017r.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2017 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 664.637 zł, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 664.637zł, w tym subwencji oświatowej o kwotę 508.545 zł oraz dotacji o kwotę 156.092 zł.
- b) w 2017 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.778.353 zł, tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 428.191 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 2.350.162 zł,
- c) w roku 2017 dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 2.113.716 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.
- d) w latach 2017 - 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.

- "Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto" - łączne nakłady finansowe 20.000 zł, okres realizacji 2018 - 2019.

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

- "Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej" - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 26.400 zł z wydłużeniem okresu realizacji do roku 2019, zwiększając limity w poszczególnych latach odpowiednio w roku 2017 - kwota 12.100 zł, 2018- kwota 13.200 zł, 2019 - kwota 1.100 zł.

- "Opłata za dostępność na realizację zadania pn. "Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Mieszka I w Pleszewie" - usuwa się zadanie z powodu wycofania się oferenta z negocjacji do realizacji zadania.

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 wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew" - dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu w 2017 roku o kwotę 350.000 zł,

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew" - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu w 2017 roku o kwotę 6.150 zł,

- "Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa" - dokonuje się zwiększenia limitu w roku 2017 o kwotę 500.001zł, w tym poprzez przesunięcie środków z roku 2019 (kwota 500.000zł), a tym samym skrócenia okresu realizacji do roku 2017,

- "Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o" - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu w 2017 roku o kwotę 480.000 zł,

- "Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto" - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 223.000 zł, zwiększenia limitu w poszczególnych latach

odpowiednio w roku 2017 - kwota 29.000 zł, 2018- kwota 4.000 zł , 2019 - kwota 190.000 zł,
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie" -
dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu w 2017 roku o kwotę 249.989 zł,
- "Przebudowa Sali wiejskiej w Pacanowicach" - dokonuje się przesunięcia kwoty 100.000 zł z roku 2018
do roku 2017.

SKŁADNIK
Miejski Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ

dr Marcin Adamek

