

PROJEKT

**Uchwała Nr/...../2018
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 2 lutego 2018 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, 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.

§ KARBNIK
Miasta i Gminy
[Podpis]
Janina Ciupa

Kierownik
Wydziału
[Podpis]
mgr Olegorz Spychaj

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	122 866 784,00	114 956 267,00	21 912 003,00	1 837 002,00	24 442 741,00	12 952 705,00	25 152 272,00	37 852 223,00	7 910 517,00	1 680 000,00	6 227 607,00	
2019	122 942 052,40	119 148 092,40	22 240 683,00	1 864 557,00	24 755 151,00	13 082 232,00	25 134 325,00	41 318 149,00	3 793 960,00	603 682,00	3 176 293,00	
2020	120 828 986,00	120 232 386,00	22 574 293,00	1 892 525,00	25 072 045,00	13 213 054,00	25 129 672,00	41 651 918,00	596 600,00	582 615,00	0,00	
2021	121 931 697,00	121 347 591,00	22 912 908,00	1 920 913,00	25 393 496,00	13 345 185,00	25 137 773,00	41 992 331,00	584 106,00	570 121,00	0,00	
2022	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00	
2023	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00	
2024	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00	
2025	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00	
2026	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00	
2027	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00	
2028	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00	
2029	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00	
2030	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00	
2031	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00	
2032	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. 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 x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
		Wydatki bieżące x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu doładowaniu budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania 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		
2018	147 543 489,87	105 174 305,04	0,00	0,00	0,00	760 601,00	760 601,00	0,00	0,00	42 369 184,83		
2019	118 234 052,40	103 412 264,00	0,00	0,00	x	1 339 533,00	1 339 533,00	0,00	0,00	14 821 788,40		
2020	114 610 986,00	103 081 668,00	0,00	0,00	x	1 173 648,00	1 173 648,00	0,00	0,00	11 529 318,00		
2021	115 390 697,00	103 321 697,00	0,00	0,00	x	950 356,00	950 356,00	0,00	0,00	12 069 000,00		
2022	118 235 300,00	104 648 300,00	0,00	0,00	x	723 621,00	723 621,00	0,00	0,00	13 587 000,00		
2023	118 995 300,00	113 812 300,00	0,00	0,00	x	540 333,00	540 333,00	0,00	0,00	5 183 000,00		
2024	119 845 300,00	113 465 300,00	0,00	0,00	x	379 689,00	379 689,00	0,00	0,00	6 380 000,00		
2025	119 845 300,00	113 012 300,00	0,00	0,00	x	234 536,00	234 536,00	0,00	0,00	6 833 000,00		
2026	119 845 300,00	114 472 300,00	0,00	0,00	x	90 536,00	90 536,00	0,00	0,00	5 373 000,00		
2027	122 495 300,00	114 126 300,00	0,00	0,00	x	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	8 369 000,00		
2028	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00		
2029	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00		
2030	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00		
2031	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00		
2032	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00		

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:	4.1.1	4.2	w tym:	4.2.1	4.3	w tym:	4.3.1	4.4	z tego:		
														Przychody budżetu x	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x
																na pokrycie deficytu budżetu x
															4.4.1	
	2018	-24 676 705,87	29 044 705,87	0,00	0,00	0,00	8 044 705,87	3 676 705,87	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00		0,00
	2019	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2020	6 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2021	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2022	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2023	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2024	3 200 000,00	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
	2025	3 200 000,00	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
	2026	3 200 000,00	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
	2027	550 000,00	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
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		5.1	5.1.1	z tego:			6			7
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	6	7	8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2018	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 477 000,00	0,00	9 791 961,96	17 826 667,83
2019	4 708 000,00	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 769 000,00	0,00	15 735 828,40	15 735 828,40
2020	6 218 000,00	6 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 551 000,00	0,00	17 150 718,00	17 150 718,00
2021	6 541 000,00	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 010 000,00	0,00	18 025 894,00	18 025 894,00
2022	4 810 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	17 845 214,00	17 845 214,00
2023	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00	0,00	8 681 214,00	8 681 214,00
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	9 028 214,00	9 028 214,00
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	9 481 214,00	9 481 214,00
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	8 021 214,00	8 021 214,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 367 214,00	8 367 214,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	4,17%	0,00	4,17%	9,33%	15,74%	15,77%	TAK	TAK	
2019	4,92%	0,00	4,92%	13,29%	13,02%	13,05%	TAK	TAK	
2020	6,12%	0,00	6,12%	14,68%	11,43%	11,46%	TAK	TAK	
2021	6,14%	0,00	6,14%	15,25%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	
2022	4,50%	0,00	4,50%	14,94%	14,41%	14,41%	TAK	TAK	
2023	3,73%	0,00	3,73%	7,49%	14,96%	14,96%	TAK	TAK	
2024	2,91%	0,00	2,91%	7,77%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	
2025	2,79%	0,00	2,79%	8,14%	10,07%	10,07%	TAK	TAK	
2026	2,67%	0,00	2,67%	6,96%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	
2027	0,45%	0,00	0,45%	7,24%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	6,79%	6,79%	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 nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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
2018	0,00	0,00	34 828 460,41	7 048 551,00	40 889 132,83	8 563 744,00	32 325 388,83	25 383 776,00	8 994 180,83	1 259 460,00
2019	4 708 000,00	4 708 000,00	34 931 231,60	6 879 051,00	15 180 692,40	968 904,00	14 211 788,40	11 435 788,40	610 000,00	0,00
2020	6 218 000,00	6 218 000,00	34 776 890,00	6 879 051,00	11 338 922,00	901 604,00	10 437 318,00	7 825 318,00	1 092 000,00	0,00
2021	6 541 000,00	6 541 000,00	35 026 454,00	6 947 842,00	8 606 300,00	37 300,00	8 569 000,00	6 200 000,00	3 500 000,00	0,00
2022	4 810 000,00	4 810 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	4 624 300,00	37 300,00	4 587 000,00	4 200 000,00	9 000 000,00	0,00
2023	4 050 000,00	4 050 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	420 300,00	37 300,00	383 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	417 300,00	37 300,00	380 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	414 300,00	37 300,00	377 000,00	0,00	6 456 000,00	0,00
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	410 300,00	37 300,00	373 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	406 300,00	37 300,00	369 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	403 300,00	37 300,00	366 000,00	0,00	8 003 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	400 300,00	37 300,00	363 000,00	0,00	8 006 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	396 300,00	37 300,00	359 000,00	0,00	8 010 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	393 300,00	37 300,00	356 000,00	0,00	8 013 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	2 685 300,00	37 300,00	2 648 000,00	0,00	5 721 000,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
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	
2018	468 701,00	448 876,86	448 876,86	2 522 835,00	2 522 835,00	2 522 835,00	647 897,00	517 207,37	627 897,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 176 293,00	3 176 293,00	3 176 293,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	2 248 068,83	1 245 259,72	1 821 328,83	1 133 498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 596 282,40	3 736 814,96	4 596 282,40	869 467,44	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
		12.8	12.8.1							
Lp										
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 długu i jego spłacie						
	Splaty 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podślaw 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 wyłączeniu 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 wieloletnich.

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

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

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032

Wprowadzone zmiany do WPF wynikają z dokonanych zmian zarządzeniem Burmistrza nr 7/VII/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. oraz w uchwale budżetowej.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2018 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 7.500 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- b) w 2018 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.511.699 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 145.998 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 1.365.701 zł,
- c) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.504.199 zł (kolumna nr 3), który zostanie sfinansowany przychodami w tej samej wysokości z tytułu wolnych środków (kolumna 4 i 4.2),
- d) w roku 2018 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 następujące zmiany wydatków:

2.1. Bieżących:

Poprzez zwiększenie łącznych nakładów oraz planu limitu w roku 2018 dla zadania pn.:

"Nowa Jakość Edukacji" - zwiększenie o kwotę 20.000 zł. Wartość złożonych ofert przekracza kwotę jaką Gmina zamierza przeznaczyć na realizację części zadania nr 2 i 4 w projekcie realizowanym z udziałem środków europejskich. Kwota 20.000 zł przeznaczona zostanie na zakup pomocy naukowych ujętych w projekcie i stanowić będzie dodatkowy koszt wydatków nie podlegających refundacji.

2.2. Majątkowych:

Poprzez zwiększenia łącznych nakładów oraz planu limitów w roku 2018 dla zadań pn.:

- a) "Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto" - zwiększenie o kwotę 13.000 zł (są to dodatkowe koszty niezbędne do realizacji w/w zadania nie ujęte w projekcie i stanowić będą koszt niekwalifikowany),
- b) "Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie" - zwiększenie o kwotę 53.155 zł,
- c) "Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie" - zwiększenie o kwotę 23.295 zł,
- d) "Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy" - zwiększenie o kwotę 17.511 zł,
- e) "Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym" - zwiększenie o kwotę 400.000 zł (do wartości wynikającej z kosztorysu inwestorskiego).

Wartość złożonych ofert dla zadań wymienionych w pkt. b, c, d przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację części budowlanych zadań.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Janina Ciupa


BURMISTRZ
Dr Marian Adamiec

