

**Uchwała Nr/.../...
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 21 grudnia 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 2018, poz. 994) 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 uchwala, 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, zmienionej Uchwałą nr XXIX/337/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXX/348/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXXI/369/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXXII/380/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXXIII/382/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXXIV/395/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXXVI/420/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXXVII/428/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zmiany 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.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Jazmina Ciupa

Kierownik
Wydziału Prawnego

mgr Grzegorz Spychaj

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	w tym:					z tego:					w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.3	1.3.1	1.4	1.5	1.6	1.7
Docho- dy biżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
2018	127 034 270,33	121 084 824,25	21 912 003,00	1 992 959,00	24 024 197,00	26 020 347,00	43 318 976,28	5 949 446,08	1 016 481,00	4 927 597,08						
2019	132 285 170,97	124 409 967,05	24 464 751,00	1 864 557,00	25 055 151,00	26 642 385,00	41 847 895,65	7 875 203,92	603 682,00	7 257 536,92						
2020	126 864 341,17	124 095 094,17	24 831 723,00	1 892 525,00	25 072 045,00	26 637 452,00	41 749 416,17	2 769 247,00	582 615,00	2 172 647,00						
2021	125 731 253,00	125 147 147,00	25 204 198,00	1 920 913,00	25 393 496,00	26 646 039,00	41 992 331,00	584 106,00	570 121,00	0,00						
2022	126 880 446,00	126 328 660,00	25 582 261,00	1 949 727,00	25 719 575,00	26 667 600,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00						

-2-

- 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
			w tym:												
			Wydatki bieżące 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 dotacja z budżetu państwa 4)	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, w którym 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			
									2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3
2018	152 191 472,26	111 205 226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 986 245,97
2019	139 638 170,97	103 942 010,65	0,00	0,00	0,00	x	x	1 339 533,00	1 173 648,00	1 173 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 696 160,32
2020	120 990 741,17	103 179 166,17	0,00	0,00	0,00	x	x	950 356,00	1 173 648,00	950 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 811 575,00
2021	118 794 053,00	103 321 697,00	0,00	0,00	0,00	x	x	723 621,00	950 356,00	723 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 472 356,00
2022	120 116 046,00	104 648 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	723 621,00	950 356,00	723 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 467 746,00
2023	117 041 300,00	113 812 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	540 333,00	950 356,00	540 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 000,00
2024	117 895 740,00	113 465 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	379 689,00	950 356,00	379 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 440,00
2025	117 896 140,00	113 012 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	234 536,00	950 356,00	234 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 840,00
2026	117 146 940,00	114 472 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	90 536,00	950 356,00	90 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 640,00
2027	120 297 540,00	114 126 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	2 102,00	950 356,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 240,00
2028	123 098 140,00	114 676 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	950 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 840,00
2029	123 098 540,00	114 676 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	950 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 240,00
2030	123 098 940,00	114 676 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	950 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 640,00
2031	123 098 940,00	114 676 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	950 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 640,00
2032	123 086 980,00	114 676 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	950 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410 680,00

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

-3-

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2018		-25 157 201,93	30 058 882,77	0,00	0,00	8 043 885,77	3 157 201,93	22 000 000,00	22 000 000,00	14 997,00	0,00
2019		-7 353 000,00	12 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 441 000,00	7 353 000,00	267 000,00	0,00
2020		5 873 600,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 400,00	0,00
2021		6 937 200,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00
2022		6 764 400,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00
2023		6 004 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
2024		5 149 560,00	50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 440,00	0,00
2025		5 149 160,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 840,00	0,00
2026		5 898 360,00	51 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 640,00	0,00
2027		2 747 760,00	52 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 240,00	0,00
2028		-52 840,00	52 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 840,00	52 840,00
2029		-53 240,00	53 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 240,00	53 240,00
2030		-53 640,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 640,00	53 640,00
2031		-53 640,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 640,00	53 640,00
2032		-41 680,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680,00	41 680,00

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

4-

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:								8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
2018	4 901 680,84	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 680,84	0,00	9 879 597,96	17 923 483,73		
2019	5 355 000,00	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	0,00	20 467 956,40	20 467 956,40		
2020	6 218 000,00	6 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 915 928,00	20 915 928,00		
2021	6 982 000,00	6 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 825 450,00	21 825 450,00		
2022	6 810 000,00	6 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680 360,00	21 680 360,00		
2023	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 681 214,00	8 681 214,00		
2024	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 028 214,00	9 028 214,00		
2025	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481 214,00	9 481 214,00		
2026	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021 214,00	8 021 214,00		
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	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		

g) 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
 h) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nakłady budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
 i) 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.

-5-

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających 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, po uwzględnieniu 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 piątnasty rok 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 wykonanie roku poprzedzającego piątnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,58%	15,74%	17,05%	TAK	TAK
2019	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	15,93%	12,77%	14,08%	TAK	TAK
2020	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	16,95%	12,06%	13,36%	TAK	TAK
2021	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	17,81%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2022	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	17,51%	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2023	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	7,49%	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2024	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,77%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2025	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	8,14%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2026	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	6,66%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2027	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,24%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2032	0,00%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10				10.1	11.1				11.2
Lp												
2018	0,00		0,00	37 314 339,17	7 531 795,00	35 293 113,00	8 536 634,03	26 756 478,97	20 279 789,00	10 551 295,97	2 063 221,00	
2019	0,00		0,00	34 931 231,60	6 879 051,00	37 190 502,01	9 483 405,39	27 707 096,62	23 255 124,62	8 355 035,70	0,00	
2020	5 873 600,00		5 873 600,00	34 776 890,00	6 879 051,00	21 213 293,17	7 593 864,17	13 619 429,00	7 241 669,00	4 192 146,00	0,00	
2021	6 937 200,00		6 937 200,00	35 026 454,00	6 947 842,00	17 069 366,00	1 650 100,00	15 419 266,00	13 050 266,21	53 089,79	0,00	
2022	6 764 400,00		6 764 400,00	35 426 606,00	7 017 320,00	13 828 850,00	58 900,00	13 769 950,00	13 382 950,00	1 797 796,00	0,00	
2023	6 004 000,00		6 004 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	2 941 900,00	58 900,00	2 883 000,00	2 500 000,00	346 000,00	0,00	
2024	5 149 560,00		5 149 560,00	35 426 606,00	7 017 320,00	417 300,00	37 300,00	380 000,00	0,00	4 050 440,00	0,00	
2025	5 149 160,00		5 149 160,00	35 426 606,00	7 017 320,00	414 300,00	37 300,00	377 000,00	0,00	4 506 840,00	0,00	
2026	5 898 360,00		5 898 360,00	35 426 606,00	7 017 320,00	410 300,00	37 300,00	373 000,00	0,00	2 301 640,00	0,00	
2027	2 747 760,00		2 747 760,00	35 426 606,00	7 017 320,00	406 300,00	37 300,00	369 000,00	0,00	5 802 240,00	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	8 055 840,00	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	8 059 240,00	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	8 063 640,00	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	8 066 640,00	0,00	
2032	0,00		0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	1 999 540,00	37 300,00	1 962 240,00	0,00	6 448 440,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozrachunkach władz publicznych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznaczonych 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.

— 47 —

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2	
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	229 295,01	199 699,47	199 699,47	0,00	0,00	0,00	748 529,03	599 863,49	748 529,03	
2019	893 077,70	893 077,70	893 077,70	4 027 050,92	4 027 050,92	4 027 050,92	641 576,39	621 576,39	641 576,39	
2020	97 498,17	97 498,17	97 498,17	2 172 647,00	2 172 647,00	2 172 647,00	107 498,17	97 498,17	107 498,17	
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, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.9.1, 12.10.1, 12.11.1, 12.12.1, 12.13.1, 12.14.1, 12.15.1, 12.16.1, 12.17.1, 12.18.1, 12.19.1, 12.20.1, 12.21.1, 12.22.1, 12.23.1, 12.24.1, 12.25.1, 12.26.1, 12.27.1, 12.28.1, 12.29.1, 12.30.1, 12.31.1, 12.32.1, 12.33.1, 12.34.1, 12.35.1, 12.36.1, 12.37.1, 12.38.1, 12.39.1, 12.40.1, 12.41.1, 12.42.1, 12.43.1, 12.44.1, 12.45.1, 12.46.1, 12.47.1, 12.48.1, 12.49.1, 12.50.1, 12.51.1, 12.52.1, 12.53.1, 12.54.1, 12.55.1, 12.56.1, 12.57.1, 12.58.1, 12.59.1, 12.60.1, 12.61.1, 12.62.1, 12.63.1, 12.64.1, 12.65.1, 12.66.1, 12.67.1, 12.68.1, 12.69.1, 12.70.1, 12.71.1, 12.72.1, 12.73.1, 12.74.1, 12.75.1, 12.76.1, 12.77.1, 12.78.1, 12.79.1, 12.80.1, 12.81.1, 12.82.1, 12.83.1, 12.84.1, 12.85.1, 12.86.1, 12.87.1, 12.88.1, 12.89.1, 12.90.1, 12.91.1, 12.92.1, 12.93.1, 12.94.1, 12.95.1, 12.96.1, 12.97.1, 12.98.1, 12.99.1, 13.00.1, 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.

-8-

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	762 524,97	401 410,47	608 665,88	405 389,36	198 133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 228 138,62	5 104 079,21	8 228 138,62	3 144 059,41	70 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

-9-

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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 dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

-10-

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2018	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 610 000,00	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 wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających wygenerowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych 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. 92), Autonomicznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 240a ust. 4 i poz. 240b ust. 4 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolami X porządkują się na okres, na który zadaniem jest zaciągnąć zobowiązania dłużne (opóźnia lub opóźnia). Oznaczenie symbolami X porządkują się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia przekraczają poza okres prognozy kwoty dłużną to pozycje oznaczone symbolami „X” sortują się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia przekraczają poza okres prognozy kwoty dłużną to pozycje oznaczone symbolami „X” sortują się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich prognozy finansowej.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą 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 zarządzeniami Burmistrza oraz w uchwale budżetowej.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2018 roku zmniejszono dochody ogółem o kwotę 385.490,62 zł, w tym:
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 186.509,38 zł, w tym z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 183.852 zł oraz dotacji o kwotę 645.197,41 zł.
 - zmniejszono dochody majątkowe łącznie o kwotę 572.000 zł, w tym z tytułu dotacji zwiększono o kwotę 93.000 zł,
- b) w 2018 roku zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 2.416.469,59 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 472.343,27 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.888.812,86 zł,
- c) w roku 2018 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2.030.978,97 zł,
- d) w roku 2018 przychody uległy zmniejszeniu z tytułu wolnych środków o kwotę 2.073.295,13 zł (kolumna 4.2., 4.2.1) oraz wprowadzono przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w wysokości 14.997 zł,
- e) w roku 2018 rozchody uległy zmniejszeniu z pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 227.319,16 zł (kolumna 5.2)
- f) w latach 2018 - 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 następujące zmiany wydatków:

2.1. Bieżących:

Poprzez zmniejszenie łącznych nakładów oraz zmiany planu limitu w związku z zakończeniem realizacji zadań pn.:

- „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” – kwota 7.398,16 zł,
- „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” – kwota 8.332,83 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” – kwota 52.782 zł

Poprzez zwiększenie łącznych nakładów oraz zmiany planu limitu zadań pn.:

" Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew" - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu w roku 2018 o kwotę 18.492 zł,

- „Dowóz uczniów do szkół” - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu w roku 2019 o kwotę 18.937 zł,

Poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „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 (Zmiana mpzp Pleszew, Marszewska, Glinki, Kaliska - Piaski - Etap I, Pleszew Bałtycka Wrzesińska” - okres realizacji lata 2019-2020, łączne nakłady 92.782 zł z limitem w roku: 2019 – 52.782 zł, 2020 – 40.000 zł,

Poprzez przesunięcia planu limitów z roku 2018 na 2019 dla zadania pn. „Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej” - kwota 85.829,74

2.2. Majątkowych:

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

- "Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp, z o.o " - kwota 50.000 zł,

Poprzez zmniejszenie łącznych nakładów oraz planu limitu w roku 2018 w związku z zakończeniem realizacji zadań pn.

- „Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej” – kwota 299.637 zł,
- „Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa” – kwota 200.656 zł,
- Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew” – kwota 40.000 zł.

Poprzez przesunięcia planu limitów dla zadań pn.

- „Remont budynku Ratusza” – przesunięcie kwoty 2.000 zł z roku 2018 do roku 2019,
- „Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew – Korzkwy” – przesunięcie kwoty 67.514 zł z roku 2018 do roku 2019,
- „Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I”- przesunięcie kwoty 511 zł z roku 2018 do roku 2020,
- „Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie” – przesunięcie kwoty 93.972 zł z roku 2018 do roku 2020,
- „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto” - przesunięcie kwoty 1.272.853,86 zł z roku 2018 do roku 2019, oraz zwiększenie dodatkowo łącznych nakładów i limitu w roku 2019 o kwotę 134.899,36 zł,

Poprzez wprowadzenie nowych zadań pn.

- "Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza" - okres realizacji lata 2018-2020, łączne nakłady 100.000 zł, z limitem w roku 2018 – 30.750 zł, 2020 – 69.250 zł,
- " Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie" - okres realizacji lata 2018-2019, łączne nakłady 379.930 zł z limitem w roku 2018 – 14.990 zł i 2019 – 364.940 zł.

PRACOWNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

- 17

