

**UCHWAŁA NR XXXVIII/ 482 /2014
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 6 LISTOPADA 2014 ROKU**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) 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 XXX/368/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/391/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/416/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/433/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/452/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/461/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie „sposób sfinansowania deficytu – prognozowany w 2014 i 2015 roku deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków,”
2. § 1. ust. 3 otrzymuje brzmienie „przeznaczenie nadwyżki - prognozowana w latach 2017– 2023 nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek”.
3. załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/368/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/368/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032, 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie


Olgierd Wajsnis

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/482/ 2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1									
Lp	1															
Formula	[1.1]+[1.2]															
2014	84 653 476,41	79 631 814,26	15 001 625,00	1 562 571,00	20 357 208,00	11 428 767,00	23 679 365,00	16 473 880,26	5 021 662,15	1 640 104,00	3 192 554,15					
2015	78 013 405,00	76 001 665,00	15 531 149,00	1 397 950,00	20 194 542,00	11 351 342,00	24 140 854,00	12 856 023,00	2 011 740,00	853 288,00	1 143 472,00					
2016	78 018 706,00	77 204 109,00	15 764 116,00	1 418 310,00	20 598 433,00	11 578 369,00	24 502 967,00	13 000 901,00	814 597,00	799 597,00	0,00					
2017	78 828 764,00	78 513 764,00	16 000 578,00	1 439 585,00	21 010 402,00	11 809 936,00	24 870 512,00	13 234 917,00	315 000,00	300 000,00	0,00					
2018	79 949 444,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	103 427,00	88 427,00	0,00					
2019	79 924 512,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	78 495,00	78 495,00	0,00					
2020	79 858 124,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	12 107,00	12 107,00	0,00					
2021	79 846 235,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	218,00	218,00	0,00					
2022	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00					
2023	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00					
2024	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00					
2025	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00					
2026	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00					
2027	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00					
2028	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00					
2029	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00					
2030	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00					
2031	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00					
2032	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
					na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-4 176 768,00	6 533 368,00	0,00	6 533 368,00	0,00	4 176 768,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-3 395 400,00	6 500 000,00	0,00	3 395 400,00	0,00	3 395 400,00	3 104 600,00	0,00	0,00	
2016	0,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 000,00	0,00	0,00	
2017	973 208,75	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2018	5 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 014 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	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 art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 356 600,00	2 356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 104 600,00	3 104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 973 208,75	3 973 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 213 000,00	5 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 683 000,00	5 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 443 000,00	6 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 678 000,00	4 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 643 000,00	3 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 014 000,00	3 014 000,00	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 powyższej 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	
			6	7
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	29 647 208,75	0,00	8 108 640,85	14 642 008,85
2015	29 647 208,75	0,00	8 311 301,00	11 706 701,00
2016	29 647 208,75	0,00	9 395 509,00	9 395 509,00
2017	28 674 000,00	0,00	10 604 328,00	10 604 328,00
2018	23 461 000,00	0,00	11 842 258,00	11 842 258,00
2019	17 778 000,00	0,00	12 056 498,00	12 056 498,00
2020	11 335 000,00	0,00	12 162 166,00	12 162 166,00
2021	6 657 000,00	0,00	12 564 050,00	12 564 050,00
2022	3 014 000,00	0,00	12 722 450,00	12 722 450,00
2023	0,00	0,00	12 819 212,00	12 819 212,00
2024	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00
2025	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00
2026	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00
2027	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00
2028	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00
2029	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00
2030	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00
2031	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00
2032	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wy...ków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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⁾
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	31 114 395,76	6 294 873,00	6 964 539,00	1 455 892,00	5 508 647,00	2 981 907,00	8 969 197,00	946 374,00		
2015	0,00	0,00	30 978 876,00	6 240 643,00	13 538 003,00	1 553 616,00	11 984 387,00	8 575 387,00	1 734 054,00	0,00		
2016	0,00	0,00	31 136 868,00	6 272 470,00	9 426 447,00	1 260 447,00	8 166 000,00	4 910 000,00	2 044 106,00	0,00		
2017	973 208,75	973 208,75	31 295 666,00	6 304 460,00	7 380 484,00	0,00	7 380 484,00	4 283 484,00	2 565 635,25	0,00		
2018	5 213 000,00	5 213 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 937 000,00	0,00	2 937 000,00	0,00	3 795 685,00	0,00		
2019	5 683 000,00	5 683 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 776 000,00	0,00	2 776 000,00	0,00	3 675 993,00	0,00		
2020	6 443 000,00	6 443 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00	0,00	3 119 273,00	0,00		
2021	4 678 000,00	4 678 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 369 000,00	0,00	2 369 000,00	0,00	5 517 268,00	0,00		
2022	3 643 000,00	3 643 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	8 692 450,00	0,00		
2023	3 014 000,00	3 014 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	9 422 212,00	0,00		
2024	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	12 488 016,00	0,00		
2025	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	12 491 016,00	0,00		
2026	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	12 495 016,00	0,00		
2027	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	12 499 016,00	0,00		
2028	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	12 502 016,00	0,00		
2029	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	12 505 016,00	0,00		
2030	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	12 509 016,00	0,00		
2031	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	12 512 016,00	0,00		
2032	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	12 780 016,00	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:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2014	318 197,00	270 468,00	270 468,00	270 468,00	1 100 239,00	1 100 239,00	1 100 239,00	1 100 239,00	404 649,00	318 573,00	398 149,00
2015	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 133 703,00	1 133 703,00	1 133 703,00	1 133 703,00	93 500,00	79 475,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	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
2020	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
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

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 poz. 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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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 tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem w środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym:		
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					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	12.5.1			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem w środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1	
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																		
2014	2 112 016,00	1 237 659,00	2 112 016,00	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
2015	1 213 568,00	846 114,00	1 213 568,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 doty. „e” przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki „wotnej” oraz pokrycia ujemnego wyniku		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
	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 całości lub w części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 865 606,75	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	1 360 000,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olga Wajsnis
Olga Wajsnis

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/482/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r.

kwoty w zł

Zad. 1.1.2.1 Kwota: w 2014 roku 7.675 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym

Zad. 1.1.2.3 Kwota: w 2014 roku 37.244 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym

Zad. 1.1.2.2 Kwota: w 2014 roku 782 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym

Zad. 1.1.2.4 Kwota: w 2014 roku 11 zł, a w 2015 roku 171 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				4 429 098,00	1 455 892,00	1 553 616,00	1 260 447,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 416 798,00	5 508 647,00	11 984 387,00	8 166 000,00	7 380 484,00	2 937 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 188 708,00	1 687 179,00	1 307 239,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				657 292,00	404 649,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej - Wzmocnienie zdolności do świadczenia usług publicznych o wysokiej dostępności i jakości	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	557 292,00	398 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew - Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew	PLESZEW	2014	2015	100 000,00	6 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 531 416,00	1 282 530,00	1 213 739,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
359 000,00	356 000,00	88 000,00	45 021 096,00
0,00	0,00	0,00	3 155 646,00
359 000,00	356 000,00	88 000,00	41 865 450,00
0,00	0,00	0,00	1 290 076,00

0,00	0,00	0,00	424 758,00
0,00	0,00	0,00	324 758,00

0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	865 318,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
			od	do							
1.1.2.1	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie - Poprawa warunków dla mieszkańców MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 757 227,00	887 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	769 532,00	782,00	768 750,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	296 767,00	164 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Remont sali wiejskiej w Suchorzewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	465 000,00	11,00	444 989,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Utworzenie placu w zabytkowym parku w miejscowości Kuczów - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	163 773,00	162 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Utworzenie terenu przy sali wiejskiej w Brzeziu - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	79 117,00	67 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					57 657 188,00	5 277 360,00	12 230 764,00	9 425 447,00	7 380 484,00	2 937 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					3 771 806,00	1 051 243,00	1 460 116,00	1 260 447,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy -					345 189,00	95 000,00	220 189,00	30 000,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	768 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96 568,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
359 000,00	356 000,00	88 000,00	43 731 020,00
0,00	0,00	0,00	2 730 888,00
0,00	0,00	0,00	240 718,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.2	Zadania z zakresu informatyzacji, bezpieczeństwa dostępu i aktualizacja aktów prawnych - Bezpieczeństwo dostępu do sieci i przepisów prawa	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	62 276,00	19 796,00	25 980,00	16 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zadania z zakresu opieki społecznej wynikające z wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozabawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew - udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozabawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	422 091,00	140 697,00	140 697,00	140 697,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	887 250,00	295 750,00	295 750,00	295 750,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zapewnienie świadczeń usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	355 000,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 885 382,00	4 226 117,00	10 770 648,00	8 166 000,00	7 380 484,00	2 937 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie - Poprawa warunków mieszka	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	50 000,00	474,00	44 975,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	62 276,00

0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	281 394,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	591 500,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	355 000,00
359 000,00	356 000,00	88 000,00	41 000 132,00
0,00	0,00	0,00	44 975,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa chodnika Korzkwy-Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	12 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika ul Szenica w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	8 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 100 000,00	717 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Korzkwy-Kowalew (projekt) - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	2 545 510,00	557 026,00	0,00	1 000 000,00	983 484,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarczów i Suchorzew - dokumentacja - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	4 052 890,00	42 890,00	400 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Grodzisko, Zawidowice, Brzezie - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	3 041 205,00	41 205,00	100 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji w miejscowości Dobra Nadzieja - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	493 165,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 000,00
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	1 983 484,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	722 054,00	10 000,00	0,00	310 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.13	Odwodnienie drogi gminnej nr 639039P w Zielonej Łące - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	50 000,00	9 974,00	33 026,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK-11-12	PLESZEW	2014	2015	120 000,00	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezcie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	3 000 000,00	10 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 268 942,00	600,00	1 249 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1 - Poprawa warunków użytkowych pomieszczeń nieruchomości przy ul. Plac Kościelny	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 021 205,00	16 284,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	294 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	990 000,00	20 183,00	969 817,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	305 000,00	136 570,00	168 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont przedszkola w Marszewie - Poprawa stanu szkół na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	100 411,00	77 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00

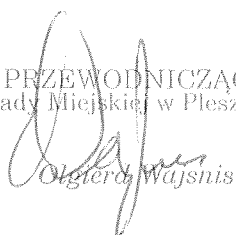
Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	710 000,00
0,00	0,00	0,00	33 026,00
0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 249 400,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	969 817,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	168 430,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.24	Remont sali wiejskiej w Suchorzewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	34 631 000,00	2 224 000,00	3 409 000,00	3 256 000,00	3 097 000,00	2 937 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 776 000,00	2 612 000,00	2 369 000,00	387 000,00	383 000,00	380 000,00	377 000,00	373 000,00	369 000,00	366 000,00	363 000,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
359 000,00	356 000,00	88 000,00	24 357 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie



Olgierd Wajsnis

Objaśnienia w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2032 (objaśnienia przyjętych wartości)

Wprowadzone w WPF zmiany wynikają z dokonanych zmian w uchwale budżetowej na 2014r.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2014 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.431.602,06 zł, w tym:
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.218.093,06 zł,
 - zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 786.491 zł,
- b) w 2015 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 566.909 zł, w tym:
 - majątkowe o kwotę 566.909 zł, z tytułu dotacji celowych na zadania pn.: „Remont sali wiejskiej w Suchorzewie”, „Budowa boiska sportowego w Taczanowie Drugim”, „Urządzenie placów zabaw i boiska sportowego na terenie Gminy Pleszew” oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew”. Zadania te będą realizowane do końca roku 2014, a środki wpłyną w roku 2015.
- c) w 2014 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 398.227,06 zł, tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.019.143,06 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.620.916 zł,
- d) w latach 2015-2023 dokonuje się zmiany wydatków majątkowych zgodnie z kolumną nr 2.2.
- e) w roku 2014 dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 1.033.375 zł z tytułu:
 - wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 1.022.388 zł,
 - przychodów i kredytów o kwotę 10.987 zł,
- f) w roku 2015 dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 395.400 zł z tytułu wolnych środków, a o tą samą kwotę dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek,
- g) w roku 2016 i 2017 dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę: 2016 – 3.482.000 zł, a w 2017 – 3.000.000 zł.
- h) w latach 2014 – 2023 dokonuje się zmiany kwoty długu oraz kwoty rozchodów w związku zmianą w latach 2014-2017 przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.
- i) w roku 2014 - 2017 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. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

a) bieżące pn.:

- „Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew” – okres realizacji 2015-2016,

b) majątkowe pn.:

- „Remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie” – okres realizacji 2014-2015,

- „Budowa chodnika Korzkwy – Pleszew” - okres realizacji 2014-2015,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach” - okres realizacji 2014-2017,

2.2. Dokonuje się wykreślenia z WPF przedsięwzięć pn.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grodzisko, Zawidowice, Brzezcie - dokumentacja projektowa”,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra Nadzieja - dokumentacja projektowa”

Z uwagi na zmianę wielkości aglomeracji Pleszew w/w przedsięwzięcia inwestycyjne nie spełniają zapisu regulaminu w starej perspektywie finansowej 2007-2013. Zmiana wielkości aglomeracji wynika z konieczności dostosowania obszaru aglomeracji do wymagań nowej perspektywy 2014-2020.

- „Budowa drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Korzkwy-Kowalew (projekt)” – ustala się łączność wartość nakładów na kwotę 100.000 zł i zadanie to będzie realizowane tylko w roku 2015.

2.3. W roku 2014 dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów oraz planu limitów dla zadań majątkowych w związku z rozliczeniem i zakończeniem realizacji:

- „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie”,
- „Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie”,
- „Utwardzenie placu w zabytkowym parku w miejscowości Kuczków”,
- „Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Brzeziu”,
- „Remont przedszkola w Marszewie”,

2.4. W roku 2014 – 2017 dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów, planu limitów oraz wydłużenia okresu realizacji dla zadań:

a) bieżących:

- „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy”

b) majątkowych:

- „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – dokumentacja”,
- „Remont sali wiejskiej w Suchorzewie”
- „Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew”,
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi”
- „Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1”
- „Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o.”.

BURMISTRZ

dr Marian Adamek