

**UCHWAŁA NR X / 102 /2015
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515) 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 II/13/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2032, zmienionej Uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2032, zmienionej Uchwałą Nr VI/55/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2032, zmienionej Uchwałą Nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do uchwały nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 do uchwały nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2032, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała X/102/2015
z dnia 2015-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	87 357 042,36	83 794 651,03	17 014 921,00	1 580 000,00	20 756 593,00	11 748 856,00	23 623 616,00	17 654 884,03	3 562 391,33	507 304,00	3 018 006,33	
2016	83 462 715,00	80 169 330,00	17 270 145,00	1 603 700,00	21 432 661,00	11 983 833,00	24 140 368,00	12 941 908,00	3 293 385,00	738 614,00	2 539 771,00	
2017	85 889 440,00	81 346 696,00	17 529 197,00	1 627 756,00	21 865 371,00	12 223 510,00	24 309 823,00	13 188 652,00	4 542 744,00	456 244,00	4 071 500,00	
2018	85 376 378,00	82 573 184,00	17 792 135,00	1 652 172,00	22 307 012,00	12 467 980,00	24 509 652,00	13 439 552,00	2 803 194,00	347 444,00	2 440 750,00	
2019	87 193 455,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	3 329 405,00	237 511,00	3 077 290,00	
2020	86 492 156,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	2 628 106,00	112 106,00	2 516 000,00	
2021	83 964 268,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	100 218,00	100 218,00	0,00	
2022	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00	
2023	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00	
2024	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00	
2025	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00	
2026	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00	
2027	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00	
2028	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00	
2029	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00	
2030	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00	
2031	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00	
2032	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³		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 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	88 450 220,36	74 168 631,36	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	14 281 589,00
2016	86 762 715,00	70 267 574,00	0,00	0,00	0,00	1 421 119,00	1 421 119,00	0,00	0,00	16 495 141,00
2017	82 013 831,25	70 555 730,00	0,00	0,00	0,00	1 373 415,00	1 373 415,00	0,00	0,00	11 458 101,25
2018	80 666 378,00	70 693 025,00	0,00	0,00	0,00	1 173 171,00	1 173 171,00	0,00	0,00	9 973 353,00
2019	82 483 455,00	70 811 302,00	0,00	0,00	x	952 221,00	952 221,00	0,00	0,00	11 672 153,00
2020	81 022 156,00	70 575 461,00	0,00	0,00	x	716 380,00	716 380,00	0,00	0,00	10 446 695,00
2021	80 259 268,00	70 356 027,00	0,00	0,00	x	496 946,00	496 946,00	0,00	0,00	9 903 241,00
2022	82 014 050,00	70 203 953,00	0,00	0,00	x	344 872,00	344 872,00	0,00	0,00	11 810 097,00
2023	82 414 050,00	70 100 356,00	0,00	0,00	x	241 275,00	241 275,00	0,00	0,00	12 313 694,00
2024	83 064 050,00	70 014 741,00	0,00	0,00	x	155 660,00	155 660,00	0,00	0,00	13 049 309,00
2025	83 364 050,00	69 950 682,00	0,00	0,00	x	91 601,00	91 601,00	0,00	0,00	13 413 368,00
2026	83 864 050,00	69 909 819,00	0,00	0,00	x	50 738,00	50 738,00	0,00	0,00	13 954 231,00
2027	83 864 050,00	69 879 456,00	0,00	0,00	x	20 375,00	20 375,00	0,00	0,00	13 984 594,00
2028	83 864 050,00	69 859 081,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 969,00
2029	83 864 050,00	69 859 081,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 969,00
2030	83 864 050,00	69 859 081,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 969,00
2031	83 864 050,00	69 859 081,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 969,00
2032	83 864 050,00	69 859 081,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 969,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-1 093 178,00	4 197 778,00	0,00	0,00	4 187 778,00	1 083 178,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2016	-3 300 000,00	6 782 000,00	0,00	0,00	2 782 000,00	2 782 000,00	4 000 000,00	518 000,00	0,00	0,00
2017	3 875 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	3 875 608,75	3 875 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 470 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2015	26 552 608,75	0,00	9 626 019,67	13 813 797,67
2016	27 070 608,75	0,00	9 901 756,00	12 683 756,00
2017	23 195 000,00	0,00	10 790 966,00	10 790 966,00
2018	18 485 000,00	0,00	11 880 159,00	11 880 159,00
2019	13 775 000,00	0,00	13 052 748,00	13 052 748,00
2020	8 305 000,00	0,00	13 288 589,00	13 288 589,00
2021	4 600 000,00	0,00	13 508 023,00	13 508 023,00
2022	2 750 000,00	0,00	13 660 097,00	13 660 097,00
2023	1 300 000,00	0,00	13 763 694,00	13 763 694,00
2024	500 000,00	0,00	13 849 309,00	13 849 309,00
2025	0,00	0,00	13 913 368,00	13 913 368,00
2026	0,00	0,00	13 954 231,00	13 954 231,00
2027	0,00	0,00	13 984 594,00	13 984 594,00
2028	0,00	0,00	14 004 969,00	14 004 969,00
2029	0,00	0,00	14 004 969,00	14 004 969,00
2030	0,00	0,00	14 004 969,00	14 004 969,00
2031	0,00	0,00	14 004 969,00	14 004 969,00
2032	0,00	0,00	14 004 969,00	14 004 969,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 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 pierwszy 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 pierwszy 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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	0,12	13,31%	15,52%	TAK	TAK
2016	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	0,13	13,38%	15,59%	TAK	TAK
2017	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	0,13	11,92%	14,13%	TAK	TAK
2018	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	0,14	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2019	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	0,15	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2020	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	0,15	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2021	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	0,16	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2022	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	0,16	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2023	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	0,16	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2024	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	0,17	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2025	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,17	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2026	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,17	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2027	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,17	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17	16,70%	16,70%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	32 215 034,03	7 745 277,71	9 795 559,00	1 632 458,00	8 163 101,00	5 719 616,00	6 007 012,00	266 570,00		
2016	0,00	0,00	32 368 658,00	7 766 992,00	17 760 207,00	4 821 089,00	12 939 118,00	8 395 448,00	3 665 767,00	1 177 926,00		
2017	3 875 608,75	3 875 608,72	32 530 344,00	7 805 827,00	11 895 277,00	1 248 014,00	10 647 263,00	4 585 263,00	3 284 512,25	491 326,00		
2018	4 710 000,00	4 710 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	8 426 016,00	149 016,00	8 277 000,00	5 340 000,00	1 696 353,00	0,00		
2019	4 710 000,00	4 710 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	7 278 554,00	42 554,00	7 236 000,00	4 460 000,00	4 436 153,00	0,00		
2020	5 470 000,00	5 470 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	6 104 554,00	42 554,00	6 062 000,00	3 450 000,00	4 384 695,00	0,00		
2021	3 705 000,00	3 705 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	2 369 000,00	0,00	2 369 000,00	0,00	7 534 241,00	0,00		
2022	1 850 000,00	1 850 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	11 423 097,00	0,00		
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	11 930 694,00	0,00		
2024	800 000,00	800 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	12 669 309,00	0,00		
2025	500 000,00	500 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	13 036 368,00	0,00		
2026	0,00	0,00	32 692 838,00	7 844 856,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	13 581 231,00	0,00		
2027	0,00	0,00	32 692 838,00	7 844 856,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	13 615 594,00	0,00		
2028	0,00	0,00	32 692 838,00	7 844 856,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	13 638 969,00	0,00		
2029	0,00	0,00	32 692 838,00	7 844 856,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	13 641 969,00	0,00		
2030	0,00	0,00	32 692 838,00	7 844 856,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	13 645 969,00	0,00		
2031	0,00	0,00	32 692 838,00	7 844 856,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	13 648 969,00	0,00		
2032	0,00	0,00	32 692 838,00	7 844 856,00	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	0,00	12 549 969,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	45 776,00	45 093,00	45 093,00	1 932 139,00	1 932 139,00	1 932 139,00	52 206,00	42 995,00	52 206,00
2016	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2015	1 779 332,00	1 310 601,00	1 779 332,00	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	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
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	3 875 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała X/102/2015
z dnia 2015-12-17

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 104 345,00	9 795 559,00	17 760 207,00	11 895 277,00	8 426 016,00	7 278 554,00
1.a	- wydatki bieżące				8 993 428,00	1 632 458,00	4 821 089,00	1 248 014,00	149 016,00	42 554,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 110 917,00	8 163 101,00	12 939 118,00	10 647 263,00	8 277 000,00	7 236 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 174 250,00	1 146 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla</i>				48 706,00	42 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Miasta i Gminy Pleszew - Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew</i>	PLESZEW	2014	2015	48 706,00	42 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 125 544,00	1 104 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie</i>	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	671 132,00	670 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Remont sali wiejskiej w Suchorzewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	454 412,00	434 401,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
6 104 554,00	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	359 000,00
42 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 062 000,00	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	359 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
356 000,00	1 455 000,00	57 498 133,00
0,00	0,00	4 879 752,00
356 000,00	1 455 000,00	52 618 381,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				79 930 095,00	8 648 602,00	17 760 207,00	11 895 277,00	8 426 016,00	7 278 554,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 944 722,00	1 590 252,00	4 821 089,00	1 248 014,00	149 016,00	42 554,00
1.3.1.1	Junior Banking	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	76 274,00	750,00	75 524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	4 372 029,00	0,00	3 373 031,00	998 998,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	480 159,00	112 290,00	172 869,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rekultywacja składowiska odpadów - Rekultywacja składowiska odpadów	PLESZEW	2015	2020	958 719,00	426 563,00	149 016,00	149 016,00	149 016,00	42 554,00
1.3.1.5	Zadania z zakresu informatyzacji, bezpieczeństwa dostępu i aktualizacja aktów prawnych - Bezpieczeństwo dostępu do sieci i przepisów prawa	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	48 200,00	14 202,00	14 202,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zadania 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 - udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
6 104 554,00	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	359 000,00
42 554,00	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	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
42 554,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
356 000,00	1 455 000,00	57 498 133,00
0,00	0,00	4 879 752,00
0,00	0,00	76 274,00
0,00	0,00	3 562 031,00
0,00	0,00	205 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	100 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie świadczeń usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 985 373,00	7 058 350,00	12 939 118,00	10 647 263,00	8 277 000,00	7 236 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych, zmniejszenie deficytu ilościowego i jakościowego mieszkalnictwa na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	50 000,00	0,00	44 975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika Korzkwy-Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	12 000,00	4 000,00	0,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na ul. Przemysława II - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Ples	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 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	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	0,00	0,00
6 062 000,00	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	359 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	500 000,00

0,00	0,00	140 697,00
------	------	------------

0,00	0,00	295 750,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
356 000,00	1 455 000,00	52 618 381,00
0,00	0,00	44 975,00

0,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.5	Budowa Fontanny na Rynku w Pleszewie - Wzrost atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Kanalizacji Korzwky - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	5 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kowalewie wzdłuż Szosy Jarocińskiej - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	2 545 510,00	40 510,00	500 000,00	1 022 717,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsowościach Piekarzew i Suchorzew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	67 540,00	57 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul.Parkowej w Lenartowicach- realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	41 206,00	28 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kozmińskiej - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 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	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	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
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

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 000 000,00

0,00	0,00	95 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	2 022 717,00
------	------	--------------

0,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.13	Budowa kanalizacji Tomaszew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	3 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11- Piekarzew - Suchorzew etap I - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	576 300,00	0,00	176 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	512 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja stacji uzdatniania wody Bógwidze - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Odwodnienie drogi gminnej nr 639039P w Zielonej Łące - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	91 974,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK-11-12	PLESZEW	2014	2015	131 925,00	66 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa jakości powietrza w Mieście Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	400 000,00	0,00	497 200,00	517 200,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Plesze	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	2 540 000,00	10 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00
490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 300 000,00

0,00	0,00	576 300,00
------	------	------------

0,00	0,00	500 000,00
------	------	------------

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	1 014 400,00
------	------	--------------

0,00	0,00	2 530 000,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezcie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	1 817 785,00	1 807 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	1 101 230,00	0,00	0,00	581 688,00	500 000,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1 - Poprawa warunków użytkowych pomieszczeń nieruchomości przy ul. Plac Kościelny	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 418 545,00	1 413 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie - Poprawa stanu szkół na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	321 680,00	17 700,00	0,00	150 730,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. E Taczanowskiego w Zielonej Łące	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	3 015 000,00	64 994,00	2 950 006,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	294 000,00	26 551,00	0,00	253 449,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	973 997,00	953 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Kowalewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	1 151 437,00	109 573,00	537 385,00	504 479,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Remont budynku Ratusza	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	2 635 620,00	115 620,00	860 000,00	1 000 000,00	640 000,00	0,00
1.3.2.32	Remont i przebudowa kanału ogólnospławnego od ul. Hallera do placu Kościuszki w Pleszewie Etap I i II - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew - Poprawa stanu środowiska nat	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 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	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	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 081 688,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	150 730,00
0,00	0,00	2 950 006,00
0,00	0,00	253 449,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 041 864,00

0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.33	<i>Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2015	2016	100 000,00	8 768,00	91 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	<i>Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2015	2016	70 000,00	7 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	<i>Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w centrum Pleszewa etap I i II - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	<i>Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej, Wiśniowej i Targowej w Pleszewie- realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	<i>Rozproszone odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2015	2017	934 170,00	0,00	614 170,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	<i>Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2015	2016	150 000,00	6 150,00	143 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2015	2020	6 280 000,00	170 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00
1.3.2.40	<i>Wymiana sieci gazowej na oczyszczalni ścieków wraz z agregatami prądotwórczymi- realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 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	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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	91 232,00
0,00	0,00	63 000,00
0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	934 170,00
------	------	------------

0,00	0,00	143 850,00
0,00	0,00	6 110 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.41	<i>Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2009	2032	34 631 000,00	2 042 000,00	3 256 000,00	3 097 000,00	2 937 000,00	2 776 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
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	359 000,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
<i>356 000,00</i>	<i>1 455 000,00</i>	<i>22 215 000,00</i>

Objaśnienia w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2032 (objaśnienia przyjętych wartości)

Wprowadzone w WPF zmiany wynikają z dokonanych zmian w uchwale budżetowej na 2015r.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2015 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.618.401,50 zł, w tym:
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.768.649,50 zł,
 - zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.150.248 zł,
- b) w latach 2016-2021 uległy zmianie dochody ogółem, w związku ze zmianą dochodów majątkowych zgodnie z kolumną nr 1 i 1.2.
- c) w 2015 roku zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1.967.282,50 zł, tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.576.235,50 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3.543.518 zł,
- d) w latach 2016-2027 uległy zmianie wydatki ogółem, w związku ze zmianą wydatków majątkowych zgodnie z kolumną nr 2 i 2.2.
- e) w roku 2015 dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 3.585.684 zł z tytułu:
 - przychodów z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 1.990.000 zł,
 - wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – kwota 1.595.684 zł,
- f) w latach 2015 – 2027 dokonuje się zmiany kwoty długu oraz planu przychodów i rozchodów w związku z mniejszym zaciąganiem w roku 2015 kredytów i pożyczek o kwotę 1.990.000 zł oraz rezygnacji w roku 2017 i 2018 przychodów z tytułu wolnych środków oraz kredytów i pożyczek zgodnie z kolumną nr 4, 5 i 6.
- g) w latach 2015 – 2020 oraz 2032 uległy zmianie wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3, zgodnie z opisem do załącznika nr 2.

Zmiany w latach 2016-2021 spowodowane są z brakiem realizacji przez Miasto i Gminę Pleszew zadań realizowanych w ramach „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew”, które mają być wykonane w przyszłości ze środków zewnętrznych przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie.

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się zmiany dotyczące wydatków bieżących i majątkowych:

2.1. Wydatki bieżące:

- a) W latach 2015 – 2017 dokonuje się aktualizacji planu limitu dla zadań pn.:
 - „Junior Banking”,
 - „Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK”,
 - „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy”,

- „Zadania z zakresu informatyzacji, bezpieczeństwa dostępu i aktualizacja aktów prawnych”.

2.2. Wydatki majątkowe:

a) W roku 2015 dokonuje się zmniejszenia planu limitów w związku z zakończeniem realizacji zadań pn.:

- „Remont sali wiejskiej w Suchorzewie”,
- „Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1”,
- „Opracowanie projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew”.
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka-Brzezie”
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach”

b) W roku 2015 dokonuje się zmniejszenia planu limitów w związku z przesunięciem niewykorzystanych kwot z roku 2015 na lata 2016 – 2017 oraz rok 2032 dla zadań pn.:

- „Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice”,
- „Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym”,
- „Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące”,
- „Remont budynku Ratusza”,
- „Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące”,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej”,
- „Poprawa jakości powietrza w Mieście Pleszew”,
- „Rozproszone odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Pleszew”
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu”,
- „Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o”.

c) wprowadza się nowe przedsięwzięcia majątkowe pn.:

- „Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa”,
- „Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem”
- „Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie”
- „Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie”
- „Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I”

d) rezygnuje się z w latach 2016 – 2018 z realizacji zadań w ramach „Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew”, które mają być realizowane w przyszłości ze środków zewnętrznych przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie.

Ponadto wykreśla się z planu wydatków wieloletnich zadanie pn. „Budowa Fontanny na Rynku w Pleszewie”, które w całości będzie realizowane w 2016 roku.