

ZARZĄDZENIE NR 97/VI/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015- 2032

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2032 w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 – 2032 wraz z załącznikami podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Pleszewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Mariola Adamek

 BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Projekt

Załącznik
do Zarządzenia nr 97/VI/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 14 listopada 2014 roku

**Uchwała Nr.../.../2014
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 2014 roku**

**w sprawie uchwalenia 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 – 2032 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .
- § 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- § 3.1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
- § 5. Traci moc uchwała nr XXX/368/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032 z późniejszymi zmianami.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr // 2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia2014r.

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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2015	83 556 082,00	78 913 270,00	17 014 921,00	1 580 000,00	21 008 695,00	11 748 856,00	23 788 827,00	12 785 129,00	4 642 812,00	1 700 000,00	2 922 812,00		
2016	80 809 291,00	80 055 677,00	17 270 145,00	1 603 700,00	21 432 861,00	11 983 833,00	24 026 715,00	12 941 908,00	753 614,00	738 614,00			
2017	81 775 099,00	81 303 855,00	17 529 197,00	1 627 756,00	21 865 371,00	12 223 510,00	24 266 982,00	13 188 652,00	471 244,00	456 244,00			
2018	82 935 628,00	82 573 184,00	17 792 135,00	1 682 172,00	22 307 012,00	12 467 980,00	24 509 652,00	13 439 552,00	362 444,00	347 444,00			
2019	84 116 165,00	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	252 115,00	237 511,00			
2020	83 976 156,00	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	112 106,00	112 106,00			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 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	
		2.1	w tym:			2.1.3	w tym:			2.1.3.1	w tym:		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2		
Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, 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, 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	87 356 082,00	70 229 140,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 126 942,00	
2016	81 327 291,00	70 267 574,00	0,00	0,00	0,00	1 421 119,00	1 421 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 059 717,00	
2017	80 498 503,25	70 555 730,00	0,00	0,00	0,00	1 373 415,00	1 373 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 942 773,25	
2018	77 925 628,00	70 693 025,00	0,00	0,00	0,00	1 173 171,00	1 173 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 603,00	
2019	78 956 165,00	70 811 302,00	0,00	0,00	x	952 221,00	952 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144 863,00	
2020	77 956 156,00	70 575 461,00	0,00	0,00	x	716 380,00	716 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 695,00	
2021	79 709 288,00	70 366 027,00	0,00	0,00	x	496 946,00	496 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353 241,00	
2022	81 304 050,00	70 203 953,00	0,00	0,00	x	344 872,00	344 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 097,00	
2023	81 474 050,00	70 100 356,00	0,00	0,00	x	241 275,00	241 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 373 694,00	
2024	82 324 050,00	70 014 741,00	0,00	0,00	x	155 660,00	155 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309 309,00	
2025	82 335 037,00	69 950 682,00	0,00	0,00	x	91 601,00	91 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 384 355,00	
2026	82 824 050,00	69 909 819,00	0,00	0,00	x	50 738,00	50 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 914 231,00	
2027	83 364 050,00	69 879 456,00	0,00	0,00	x	20 375,00	20 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 504 594,00	
2028	83 864 050,00	69 859 081,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	14 004 969,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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]					
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	4 276 595,75	4 276 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 255 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 529 013,00	1 529 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	480 000,00	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 ⁵ 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	30 742 608,75	0,00	8 684 130,00	11 388 730,00
2016	31 260 608,75	0,00	9 788 103,00	9 788 103,00
2017	29 984 013,00	0,00	10 748 125,00	10 748 125,00
2018	24 974 013,00	0,00	11 880 159,00	11 880 159,00
2019	19 814 013,00	0,00	13 052 748,00	13 052 748,00
2020	13 794 013,00	0,00	13 288 589,00	13 288 589,00
2021	9 539 013,00	0,00	13 508 023,00	13 508 023,00
2022	6 979 013,00	0,00	13 660 097,00	13 660 097,00
2023	4 589 013,00	0,00	13 763 694,00	13 763 694,00
2024	3 049 013,00	0,00	13 849 309,00	13 849 309,00
2025	1 520 000,00	0,00	13 913 368,00	13 913 368,00
2026	480 000,00	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 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 wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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	32 220 050,00	7 728 350,00	13 538 003,00	1 553 616,00	11 984 387,00	8 575 387,00	4 224 555,00	418 000,00	
2016	0,00	0,00	32 368 658,00	7 766 992,00	9 426 447,00	1 260 447,00	8 166 000,00	4 910 000,00	2 893 717,00	0,00	
2017	1 276 595,75	1 276 595,75	32 530 344,00	7 805 827,00	7 380 484,00	0,00	7 380 484,00	4 283 484,00	2 562 289,25	0,00	
2018	5 010 000,00	5 010 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	2 937 000,00	0,00	2 937 000,00	0,00	4 295 603,00	0,00	
2019	5 160 000,00	5 160 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	2 776 000,00	0,00	2 776 000,00	0,00	5 368 863,00	0,00	
2020	6 020 000,00	6 020 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00	0,00	4 768 695,00	0,00	
2021	4 255 000,00	4 255 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	2 369 000,00	0,00	2 369 000,00	0,00	6 984 241,00	0,00	
2022	2 560 000,00	2 560 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	10 713 097,00	0,00	
2023	2 390 000,00	2 390 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	10 990 694,00	0,00	
2024	1 540 000,00	1 540 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	11 929 309,00	0,00	
2025	1 529 013,00	1 529 013,00	32 692 838,00	7 844 856,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	12 007 355,00	0,00	
2026	1 040 000,00	1 040 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	12 541 231,00	0,00	
2027	480 000,00	480 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	13 135 594,00	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	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	13 916 969,00	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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: 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	
Lp	12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formuła	85 000,00	0,00	1 133 703,00	1 133 703,00	1 133 703,00	1 133 703,00	1 133 703,00	0,00	93 500,00	0,00	79 475,00	93 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2015	1 213 568,00	846 114,00	1 213 568,00	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 samodzielnym publicznym z...						Wydatki na splate zobowiązań 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 całości lub co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych 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
Formula									
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2014r.

kwoty w zł

Zad. 1.1.2.2 Kwota: w 2015 roku 171 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym

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)				57 298 144,00	13 538 003,00	9 426 447,00	7 380 484,00	2 937 000,00	2 776 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 871 806,00	1 553 616,00	1 260 447,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 426 338,00	11 984 387,00	8 166 000,00	7 380 484,00	2 937 000,00	2 776 000,00
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:				1 334 532,00	1 307 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew - Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew	PLESZEW	2014	2015	100 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 234 532,00	1 213 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	769 532,00	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont sali wiejskiej w Suchorzewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	465 000,00	444 989,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				55 963 612,00	12 230 764,00	9 426 447,00	7 380 484,00	2 937 000,00	2 776 000,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
356 000,00	88 000,00	44 594 838,00
0,00	0,00	2 824 388,00
356 000,00	88 000,00	41 770 450,00
0,00	0,00	958 818,00

0,00	0,00	93 500,00
0,00	0,00	93 500,00

0,00	0,00	865 318,00
0,00	0,00	768 750,00
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
356 000,00	88 000,00	43 636 020,00

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	- wydatki bieżące				3 771 806,00	1 460 116,00	1 260 447,00	0,00	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 -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	345 189,00	220 189,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
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	25 980,00	16 500,00	0,00	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 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
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 - Smiałym 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
1.3.1.5	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 730 888,00
0,00	0,00	240 718,00

0,00	0,00	62 276,00
------	------	-----------

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

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

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

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

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	Zapewnienie świadczeń usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	355 000,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 191 806,00	10 770 648,00	8 166 000,00	7 380 484,00	2 937 000,00	2 776 000,00
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	2015	50 000,00	44 975,00	0,00	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 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	0,00	1 000 000,00	983 484,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Plekarzew i Suchorzew - dokumentacja - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	4 052 890,00	400 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul.Parkowej w Lenartowicach	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	3 041 205,00	100 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	0,00	310 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	33 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie projektowe DŚU dla pokładniowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK-11-12	PLESZEW	2014	2015	120 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	355 000,00
356 000,00	88 000,00	40 905 132,00
0,00	0,00	44 975,00

0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 983 484,00

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

0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	710 000,00

0,00	0,00	33 026,00
------	------	-----------

0,00	0,00	55 000,00
------	------	-----------

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						
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezcie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	3 000 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 268 942,00	1 249 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	990 000,00	969 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	305 000,00	168 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	3 409 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 612 000,00	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
0,00	0,00	2 990 000,00
0,00	0,00	1 249 400,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	969 817,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	168 430,00
356 000,00	88 000,00	24 357 000,00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2032

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pleszew przygotowana została na lata 2015-2032. Prognoza została sporządzona na czas nie krótszy, niż okres na jaki zaciągnięto limity wydatków dla przedsięwzięć, a także ze względu na konieczność określenia relacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy oraz planowanych spłat rat kredytów do roku 2027. Mając na uwadze art. 243, przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu roku 2014, natomiast dla dwóch lat poprzednich przyjęto wartości wykonane, wynikające ze sprawozdań rocznych (2012, 2013).

Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest projekt budżetu na 2015 rok. Nowy rok budżetowy stanowi bazę wyjściową do kwot prognozowanych dochodów i wydatków na lata następne i wpływa na wysokość (zmianę) wskaźników.

Planowanie w tak długim okresie czasu jest obarczone dużym ryzykiem błędu z uwagi na możliwość wystąpienia różnych zjawisk gospodarczych i ekonomicznych w skali kraju.

Do opracowania WPF wykorzystano następujące materiały:

- a) dane historyczne z wykonania dochodów i wydatków w latach 2012-2013,
- b) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2014,
- c) realizowanych zadań ujętych w załączniku nr 2 do WPF,
- d) harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów,
- e) założenia makroekonomiczne budżetu państwa dostosowując je do „naszych” warunków mikroekonomicznych.

1.1. Przy prognozowaniu przyjęto następujące założenia:

- a) dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- b) dla lat 2015-2019 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne,
- c) dla lat 2020-2032 przyjęto stałe wskaźniki uznając, że planowanie wzrostów poza 5-letni okres obarczane jest zbyt dużym ryzykiem błędów,
- d) w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe; w dochodach majątkowych wyszczególniono również kwotę dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku.
- e) uwzględniono średnią z wykonania w latach poprzednich 2012-2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014.
- f) Miasto i Gmina Pleszew nie zakłada poręczeń i gwarancji w latach następnych.

1.2. Dochody bieżące dla roku 2015 oszacowano na poziomie o 0,29% niższym niż plan dochodów na dzień 30 września 2014r. uwzględniając wielkości podane w zawiadomieniach MF i Wojewody Wielkopolskiego oraz wielkości wyliczone w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.273 zł na jednego przedszkolaka i ilości dzieci według informacji SIO (Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 827).

W kolejnych latach obejmujących okres 2016-2019 prognozy bieżące zaplanowano w następujący sposób:

- a) podatki i opłaty lokalne - wzrost średnio o 2%,
- b) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wzrost średnio o 1,5%,
- c) subwencje ogólną – zaplanowano coroczny wzrost o 1 %,
- d) dotacje z budżetu państwa - wzrost średnio o 1,8%,
- e) dochody uzyskiwane z najmu i dzierżawy składników majątku Gminy – coroczny wzrost o 2%,
- f) dotacje uzyskane od funduszy celowych oraz dotacje na projekty UE – zgodnie z zawartymi umowami.

1.3. Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które wynikają z zawartych umów i aktów notarialnych.

W dochodach majątkowych prognozowano także dochody ze sprzedaży wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Tabela 1

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
Dochody majątkowe ogółem, w tym:	4 642 812	753 614	471 244	362 444	252 115
a) ze sprzedaży majątku, w tym:	1 700 000	738 614	456 244	347 444	237 511
- sprzedaż ratalna	472 284	238 614	56 244	47 444	37 511
b)przekształcenie wieczyste	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000
c) dotacje	2 922 812	0	0	0	0

Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono otrzymane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Jak wynika z tabeli nie są to kwoty znaczące mające duży wpływ na wielkość budżetu. Poniżej tabela przedstawiająca wykonanie dochodów za lata poprzednie obejmujące okres 2012-2013 oraz plan na 30.09.2014r. i 2015r.

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów budżetu				Struktura dochodów budżetu			
	2012	2013	Plan na 30.09.2014r.	Plan 2015	2012	2013	Plan na 30.09.2014r.	Plan 2015
Dochody własne, w tym:	20 449 371,35	24 550 553,45	24 605 348,00	25 464 393,00	26,10%	29,52%	29,36%	30,48%
Wpływy z podatków	14 191 214,70	15 995 292,53	15 239 042,00	15 959 456,00	18,11%	19,23%	18,19%	19,10%
Wpływy z opłat	2 216 647,70	3 736 643,63	5 368 233,00	5 571 188,00	2,83%	4,49%	6,41%	6,67%
Dochody majątkowe	790 009,60	1 190 180,50	1 775 104,00	1 720 000,00	1,01%	1,43%	2,12%	2,06%
Udziały w podatkach:	14 407 702,97	16 834 726,40	16 513 459,00	18 594 921,00	18,39%	20,24%	19,71%	22,25%
PIT	13 590 867,00	15 036 323,00	15 001 625,00	17 014 921,00	17,35%	18,08%	17,90%	20,36%
CIT	816 835,97	1 798 403,40	1 511 834,00	1 580 000,00	1,04%	2,16%	1,80%	1,89%
Subwencja z budżetu państwa	23 577 419,00	24 296 255,00	23 679 365,00	23 788 827,00	30,10%	29,21%	28,26%	28,47%
Dotacje ogółem, w tym:	14 709 960,25	15 843 999,98	16 799 849,29	14 489 238,00	18,78%	19,05%	20,05%	17,34%
Zlecone	11 257 343,63	11 392 374,07	11 014 418,49	9 964 161,00	14,37%	13,70%	13,14%	11,93%
Na zadania własne	2 362 197,20	3 136 054,67	3 649 446,65	2 655 968,00	3,02%	3,77%	4,36%	3,18%
Pozostałe	1 090 419,42	1 315 571,24	2 135 984,15	1 869 109,00	1,39%	1,58%	2,55%	2,24%
Środki z UE, w tym:	5 195 440,39	1 652 028,35	2 198 727,00	1 218 703,00	6,63%	1,99%	2,62%	1,46%
Bieżące	707 626,00	547 450,35	275 666,00	85 000,00	0,90%	0,66%	0,33%	0,10%
Inwestycyjne	4 487 814,39	1 104 578,00	1 923 061,00	1 133 703,00	5,73%	1,33%	2,29%	1,36%
Razem	78 339 893,96	83 177 563,18	83 796 748,29	83 556 082,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT stanowią od 18,39% - 22,25% ogółu dochodów, subwencje stanowią od 28,26% - 30,10% ogółu dochodów, natomiast dotacje od 17,34% - 20,05% ogółu dochodów. Dochody własne stanowią od 26,10% - 30,48% ogółu dochodów, w tym podatki od 18,11% - 19,23% ogółu dochodów. Dochody majątkowe własne stanowią od 1,01% - 2,06% ogółu dochodów. W grupie podatków lokalnych najwyższe dochody są z podatku od nieruchomości. W okresie 2012-2015 następuje przyrost wielkości wpływu z podatku, który spowodowany jest wzrostem liczby podatników, w tym związanych z działalnością gospodarczą oraz nieznacznym wzrostem stawek podatkowych. Na podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadku i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych), a stanowiące dochód gminy, gmina nie ma żadnego wpływu, a udział tych podatków w strukturze dochodów gminy jest niewielki. Pokazane wyżej wskaźniki świadczą o dużym uzależnieniu gminy od środków zewnętrznych, tj. dotacji, subwencji, udziałów w PIT i CIT.

2.1. Podział wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki prognozowano w oparciu o założenia wynikające z pkt. 1.1.

Wydatki podzielono na następujące kategorie wydatków:

- a) bieżących, z wyodrębnieniem wydatków z tytułu:
 - wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń,
 - obsługi długu publicznego,
 - związanych z funkcjonowaniem JST,
 - pozostałych wydatków.
- b) majątkowych.

2.2. Wydatki bieżące dla roku 2015 zostały oszacowane na poziomie o 0,36% niższym niż plan wydatków na dzień 30 września 2014r., uwzględniając przewidywaną reorganizację, zmianę zatrudnienia i awansów zawodowych w placówkach oświatowych.

W kolejnych latach obejmujących okres 2016-2019 prognozy bieżące zaplanowano w następujący sposób:

- a) w roku 2016 – 2019 przyjęto wzrost wydatków o wzrost od 0,16% do 0,63%.
- b) wzrost wydatków na wynagrodzenia i obsługę organów jst o 0,5%,
- c) odsetki na podstawie wyliczeń do poszczególnych kredytów i pożyczek.

Prognozy kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego determinują skalę wydatków związanych z funkcjonowaniem administracji wykonywającej zadania zlecone, z zakresu pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe, dożywianie, świadczenia rodzinne i alimentacyjne). Poziom tych dotacji w ciągu roku ulega zwiększeniu na skutek rozwiązywanych w budżecie państwa rezerw, a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów jak i wydatków.

Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę w 2015 roku i latach kolejnych wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących, w związku ze wzrostem spłat rat kredytów w latach 2016-2021, w pozostałych latach tj. do roku 2027 raty kredytów są malejące. W latach 2016-2018 przyjęto niewielki wzrost wydatków bieżących, w tym sukcesywnie prognozowano niższe wydatki na zadania fakultatywne, natomiast wydatki na zadania obligatoryjne dokonano indeksacji wskaźnikiem średnio o 0,5%, zabezpieczając środki na realizację inwestycji i spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast od roku 2019 na wydatki bieżące przyjęto wielkości stałe.

Wartości zaplanowane w latach 2015-2019 uwzględniają możliwości finansowe gminy i wartości te wydają się być kwotami realnymi.

Tabela Nr 3

Wydatki	2015	2016	2017	2018	2019
1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3,68%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	21,64%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
3. Wydatki bieżące pozostałe, bez odsetek	-0,22%	0,17%	0,49%	0,48%	0,50%

2.3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym realizowane w latach 2015-2032. W załączniku tym dla poszczególnych zadań określono nakłady finansowe, okres realizacji oraz limity zobowiązań Ponadto w roku 2015 ujęto inwestycje oraz wydatki inwestycyjne, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, w związku z czym nie zostały ujęte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

3. Przedsięwzięcia wieloletnie

W prognozowanym okresie Miasto i Gmina Pleszew zawarło umowy na programy, projekty i zadania wieloletnie co przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały nr XXXVIII/482/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r.

Nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięcia wynikają z zawartych umów.

Limity przedsięwzięć określone w załączniku nr 2 są zgodnie z obowiązującą uchwałą nr XXXVIII/482/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r.

4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015 został zaplanowany z deficytem w wysokości 3.800.000 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 2.704.600 zł oraz kredytem w wysokości 1.095.400 zł. W roku 2016 planuje się deficyt w wysokości 518.000 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w tej samej wysokości.

W okresie 2017-2027 występuje nadwyżka budżetowa, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek w tej samej wysokości. Wynik budżetu w latach 2015 – 2027 jest pokazany w załączniku nr 1 w kolumnie nr 3.

Bardzo istotną pozycją budżetu jest tzw. wynik z działalności operacyjnej, który stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Jest to tzw. nadwyżka operacyjna, która może zostać przeznaczona na spłatę długu lub wydatki majątkowe.

Nadwyżka operacyjna w latach 2015 – 2032 jest pokazana w załączniku nr 1 w kolumnie nr 8.1.

Zgodnie z zapisem art. 242 ustawy o finansach publicznych wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększono o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Relacje pomiędzy tymi elementami w okresie 2015-2019 przedstawia tabela nr 4.

Gmina posiada niewykorzystane jeszcze wolne środki z roku 2013 w wysokości 1.795.730 zł, które zamierza uruchomić w roku, w którym wystąpi najmniej korzystna sytuacja finansowa lub zostanie realizowane duże przedsięwzięcie np. budowa Regionalnego Centrum Seniora w Pleszewie, rewitalizacja byłych terenów PKP.

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
Dochody bieżące	78 913 270,00	80 055 677,00	81 303 855,00	82 573 184,00	83 864 050,00
Wydatki bieżące	70 229 140,00	70 267 574,00	70 555 730,00	70 693 025,00	70 811 302,00
Nadwyżka operacyjna	8 684 130,00	9 788 103,00	10 748 125,00	11 880 159,00	13 052 748,00
Wydatki majątkowe	17 126 942,00	11 059 717,00	9 942 773,25	7 232 603,00	8 144 863,00
Rozchody	3 104 600,00	3 482 000,00	4 276 595,75	5 010 000,00	5 160 000,00
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących(%)	11,01%	12,23%	13,22%	14,39%	15,56%

5. Przychody

Do zbilansowania wydatków przyjęto w prognozie dla 2015 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4.200.000 zł oraz wolne środki z 2014 roku w wysokości 2.704.600 zł. W roku 2016 gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 4.000.000 zł, a w roku 2017 kredyt w wysokości 3.000.000 zł. Wielkość przychodów budżetu w latach 2015-2017 pokazane są w załączniku nr 1 w kolumnie 4.

6. Rozchody

W prognozowanym okresie zaplanowano rozchody związane ze spłatą rat zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały w kolumnie 5.1.

W roku 2016 istnieje możliwość umorzenia części pożyczki w wysokości 100.000 zł, z tym że na dzień sporządzania prognozy zaplanowano całość spłat.

7. Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na bazie zawartych umów kredytowych, pożyczkowych i wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2015. Oprocentowanie planowanych do zaciągnięcia kredytów zaplanowano na poziomie 5%.

8. Stan zadłużenia

Stan zadłużenia gminy na dzień 01.01.2014 r. wynosił: 32.003.808,75zł.

Na dzień 30.09.2014 r. gmina spłaciła raty w wysokości: 1.807.200 zł przy planie rocznym 2.356.600 zł. Do końca roku 2014 do spłaty pozostają raty w łącznej kwocie: 549.400 zł.

Stan zadłużenia na 30.09.2013 wynosi: **30.196.608,75 zł**, a na dzień 31.12.2014r zadłużenie wynosić będzie 29.647.208,75zł, co stanowi 35,48% planowanych dochodów.

Gmina w 2014r nie zaciągnie żadnej pożyczki (zmiana dokonana Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVIII/483/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06.11.2014r).

Informacja o zaciągniętych przez Miasto i Gminę Pleszew kredytach i pożyczkach według stanu na dzień 30.09.2014 r.

Tabela nr 5

Lp.	Nazwa Banku (nazwa instytucji finansującej)	Stan zadłużenia na dzień 30.09.2014
1.	mBank S.A.	10.580.000,00
2.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	27.000,00
3.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	130.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	7.325.000,00
5.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	9.710.000,00
6.	ING Bank Śląski S.A.	2.000.000,00
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	239.000,00
8.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	185.608,75
	Razem:	30.196.608,75

Stan zadłużenia w poszczególnych latach pokazane są w kolumnie nr 6.

9. Relacja art. 243 ustawy

Zgodnie z art. 243 uofp od roku 2014 gmina musi zachować „indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia”. Jest on liczony indywidualnie, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego odrębnie, na dany rok budżetowy. Stanowi on średnią z 3 ostatnich lat dla relacji: dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszone o wydatki bieżące. Relacja ta liczona jest do dochodów ogółem w każdym roku. Czasookres 3 poprzednich lat, uwzględniany podczas liczenia wskaźnika, pozwala zapobiec przypadkowym wahaniom związanym ze szczególnymi zdarzeniami w danym roku. Planując kwotę na obsługę długu w danym roku należy ją kontrolować, ponieważ nie może przekroczyć dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia. Kontrolować należy również poziom wydatków bieżących, gdyż ich większy wzrost (bez dodatkowych dochodów bieżących) może skutkować uszczupleniem możliwości spłaty zobowiązań i utratą płynności finansowej.

Planowanie spłat rat kapitałowych długu w dobie niestabilnej gospodarki jest trudnym zadaniem, ponieważ nie można uchwalić budżetu w kolejnych latach, jeżeli nie są spełnione indywidualne wskaźniki spłat. Nagły spadek dochodów w przyszłości wymuszać będzie drastyczne kroki w kierunku ograniczenia wydatków bieżących w celu zachowania w/w relacji.

Sytuacja finansowa Miasta i Gminy Pleszew w latach objętych prognozą w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku m.in. zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Miasta, jak również otwarcia możliwości aplikowania o środki Unii Europejskiej. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno-finansowej.

W poniższym zestawieniu wyszczególnione zostały kwoty niezbędne do obliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia na rok 2015.

Tabela Nr 6

Wielkości budżetowe za lata 2011 - 2014 do obliczenia relacji, o której mowa w art.243 uofp

Wyszczególnienie	2012	2013	2014 plan 3 kw	2015
dochody bieżące (Db)	72 000 947,00	79 663 524,92	77 988 595,14	78 913 270,00
dochody majątkowe	6 338 946,96	3 514 038,26	5 808 153,15	4 642 812,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	774 723,51	810 446,92	1 640 104,00	1 700 000,00
dochody ogółem (D)	78 339 893,96	83 177 563,18	83 796 748,29	83 556 082,00
wydatki bieżące (Wb)	63 838 947,97	66 227 107,22	70 078 904,29	70 229 140,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	1 809 821,42	1 414 829,96	1 400 000,00	1 300 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	8 245 808,63	5 384 600,00	2 356 600,00	3 104 600,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	35 382 800,00	32 003 808,75	29 658 195,75	30 742 608,75
Z / D	49,14%	40,17%	38,03%	38,96%
(R + O) / D	13,97%	8,54%	4,82%	5,58%

Począwszy od roku 2015 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Miasta i Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymagań odnośnie kształtowania się wskaźników, a także zapewniając środki na wydatki inwestycyjne, co pokazuje załącznik nr 2 w kolumnie 9.1.

Podsumowanie

Wartości w poszczególnych kategoriach zostały prognozowane w sposób bezpieczny. Do opracowania WPF Gminy wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2012-2013 i przewidywane wykonanie w roku 2014, założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów, związane z kształtowaniem się wskaźnika PKB i inflacji, a także wiedzę o planowanych działaniach na terenie gminy.

W roku 2015 jest zgodna z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Projekt WPF opracowano w oparciu o analizę zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową gminy w 2015 roku w zakresie:

- wysokości deficytu,
- wyniku operacyjnego rozumianego jako różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- poziomu zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm ostrożnościowych,
- zachowanie indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia.

Pomimo długiego okresu objętego prognozą zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na właściwe prowadzenie polityki finansowej Miasta i Gminy Pleszew.