

Załącznik
do Zarządzenia nr 144/VII/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 10 listopada 2015 roku

PROJEKT

**Uchwała Nr/...../2015
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 2015 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew
na lata 2016 – 2032**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 poz.1515) 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 uchwała, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 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 II/13/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 – 2032 z późniejszymi zmianami.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr // 2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:				z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym: z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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]										
2016	88 289 227,00	84 206 426,00	19 154 518,00	1 447 697,00	22 247 762,00	12 492 521,00	25 356 052,00	14 129 422,00	4 082 801,00	1 533 030,00	2 539 771,00
2017	90 664 110,00	85 816 564,00	19 637 608,00	1 476 651,00	22 685 732,00	12 742 371,00	25 863 173,00	14 356 199,00	4 847 546,00	766 046,00	4 071 500,00
2018	90 366 484,00	87 458 829,00	19 928 361,00	1 506 184,00	23 132 458,00	12 997 219,00	26 380 437,00	14 587 511,00	2 907 655,00	456 905,00	2 440 750,00
2019	92 567 047,00	89 133 862,00	20 326 928,00	1 536 308,00	23 588 116,00	13 257 163,00	26 908 045,00	14 823 450,00	3 433 185,00	345 895,00	3 077 290,00
2020	93 588 808,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	2 746 490,00	220 490,00	2 516 000,00
2021	90 950 920,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	108 602,00	108 602,00	0,00
2022	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	108 602,00	108 602,00	0,00
2023	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2028	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2031	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2032	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	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
		w tym:										
		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	w tym:		
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	na sfałszowane zobowiązania, świadczenia publicznego, wkład opłaty przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności i jej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsatki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsatki 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	odsatki 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
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	90 454 227,00	71 366 973,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 087 254,00
2017	86 355 732,25	71 595 866,25	0,00	0,00	0,00	698 833,00	698 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 759 866,00
2018	85 623 484,00	72 928 193,00	0,00	0,00	0,00	567 018,00	567 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 695 291,00
2019	87 824 047,00	73 331 488,00	0,00	0,00	0,00	463 390,00	463 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 482 559,00
2020	88 085 808,00	74 655 744,00	0,00	0,00	0,00	277 390,00	277 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430 064,00
2021	87 212 920,00	74 518 771,00	0,00	0,00	0,00	140 387,00	140 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 694 149,00
2022	89 600 920,00	74 432 120,00	0,00	0,00	0,00	53 736,00	53 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 168 800,00
2023	89 982 318,00	74 395 384,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 596 934,00
2024	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00
2025	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00
2026	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00
2027	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00
2028	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00
2029	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00
2030	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00
2031	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00
2032	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		4.4	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
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]										
2016	-2 165 000,00	5 647 000,00	0,00	0,00	3 482 000,00	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00		
2017	4 308 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 308 377,75	4 308 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 743 000,00	4 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 743 000,00	4 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 503 000,00	5 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 738 000,00	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W 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 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
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.12b)
2016	25 235 377,75	0,00	12 839 453,00	16 321 453,00
2017	20 927 000,00	0,00	14 220 697,75	14 220 697,75
2018	16 184 000,00	0,00	14 530 636,00	14 530 636,00
2019	11 441 000,00	0,00	15 802 374,00	15 802 374,00
2020	5 938 000,00	0,00	16 186 574,00	16 186 574,00
2021	2 200 000,00	0,00	16 323 547,00	16 323 547,00
2022	850 000,00	0,00	16 410 198,00	16 410 198,00
2023	0,00	0,00	16 446 934,00	16 446 934,00
2024	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2025	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2026	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2027	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2028	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2029	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2030	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2031	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2032	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, po podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych i samorządowych, obliczony przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych i samorządowych, obliczony przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych i samorządowych, obliczony przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych i samorządowych, obliczony przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{100}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2016	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	16,28%	15,58%	15,58%	TAK	TAK	
2017	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	16,53%	15,29%	15,29%	TAK	TAK	
2018	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	16,59%	14,79%	14,79%	TAK	TAK	
2019	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	17,44%	16,47%	16,47%	TAK	TAK	
2020	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	17,53%	16,85%	16,85%	TAK	TAK	
2021	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	18,07%	17,19%	17,19%	TAK	TAK	
2022	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	18,16%	17,68%	17,68%	TAK	TAK	
2023	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	18,10%	17,92%	17,92%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,11%	18,11%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,13%	18,13%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,11%	18,11%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		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	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⁾	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	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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula											
2016	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 13 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		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 dłużnych powołanych w załączniku do ustawy o programie, projekcie lub zadaniu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Łp								
Formuła								
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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							
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 zobowiązań z tytułu 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / 2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2015r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 720 616,00	18 139 065,00	11 672 907,00	8 426 016,00	7 278 554,00	6 104 554,00
1.a	- wydatki bieżące				9 257 788,00	5 113 778,00	1 148 014,00	149 016,00	42 554,00	42 554,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 462 828,00	13 025 287,00	10 524 893,00	8 277 000,00	7 236 000,00	6 062 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				75 720 616,00	18 139 065,00	11 672 907,00	8 426 016,00	7 278 554,00	6 104 554,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 257 788,00	5 113 778,00	1 148 014,00	149 016,00	42 554,00	42 554,00
1.3.1.1	Junior Banking	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	76 274,00	74 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPZOK - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	4 805 989,00	3 806 991,00	998 998,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit zobowiązań
88 000,00	55 446 160,00
0,00	5 685 918,00
88 000,00	49 760 242,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
88 000,00	55 446 160,00
0,00	5 685 918,00
0,00	74 824,00
0,00	3 995 991,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	2016	345 189,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rekultywacja składowiska odpadów - Rekultywacja składowiska odpadów	PLESZEW	2015	2020	958 719,00	149 016,00	149 016,00	149 016,00	42 554,00	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	62 276,00	16 500,00	0,00	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 posilku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew - udzielenie schronienia, zapewnienie posilku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	30 000,00

0,00	532 156,00
0,00	16 500,00

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 462 828,00	13 025 287,00	10 524 893,00	8 277 000,00	7 236 000,00	6 062 000,00
1.3.2.1	Budowa Fontanny na Rynku w Pleszewie - Wzrost atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	350 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Kanalizacji Korzkwy - 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	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	100 000,00	80 000,00	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	2018	2 545 510,00	500 000,00	1 022 484,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	576 300,00	176 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	10 000,00	490 000,00

Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	295 750,00

88 000,00	49 760 242,00
0,00	320 000,00
0,00	5 000 000,00

0,00	80 000,00
0,00	2 022 484,00

0,00	3 300 000,00
------	--------------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Poprawa jakości powietrza w Mieście Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	1 014 400,00	497 200,00	497 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	2 540 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	100 000,00	80 000,00	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	2018	1 101 230,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie - Poprawa stanu szkół na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	321 680,00	0,00	150 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. E Taczanowskiego w Zielonej Łące	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	3 015 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 041 864,00	537 385,00	504 479,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont budynku Ratusza	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	2 635 620,00	860 000,00	1 000 000,00	640 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	100 000,00	91 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	70 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	994 400,00
0,00	2 500 000,00

0,00	62,00
0,00	1 000 000,00
0,00	150 730,00
0,00	2 950 000,00
0,00	253 000,00

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

0,00	2 500 000,00
0,00	91 232,00
0,00	63 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.19	Rozproszone odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	934 170,00	614 170,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	6 280 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	2 960 000,00
1.3.2.21	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	3 256 000,00	3 097 000,00	2 937 000,00	2 776 000,00	2 612 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	356 000,00

Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	914 170,00
0,00	6 110 000,00
88 000,00	19 393 000,00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pleszew przygotowana została na lata 2016-2032. 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 2023. 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 2015, natomiast dla dwóch lat poprzednich przyjęto wartości wykonane, wynikające ze sprawozdań rocznych (2013, 2014).

Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest projekt budżetu na 2016 rok. Nowy rok budżetowy stanowi bazę wyjściową do kwot prognozowanych dochodów i wydatków na lata następne i wpływa na wysokość (zmianę) wskaźników.

Dla opracowania WPF wykorzystano założenia makroekonomiczne budżetu państwa dostosowując je do „naszych” warunków mikroekonomicznych, w szczególności prognozy w zakresie dynamiki PKB i kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

1.1. Przy prognozowaniu przyjęto następujące założenia:

- a) dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- b) dla lat 2017-2020 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne,
- c) dla lat 2021-2032 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 2013-2014 oraz przewidywane wykonanie w roku 2015.
- f) przyjęto harmonogram spłat rat kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów oraz rat planowanego kredytu w roku 2016 w wysokości 2.165.000 zł,
- g) Miasto i Gmina Pleszew nie zakłada poręczeń i gwarancji w latach następnych.

1.2. Dochody bieżące dla roku 2016 oszacowano na poziomie o 1,64% wyższym niż plan dochodów na dzień 30 września 2015r. uwzględniając wielkości podane w zawiadomieniach MF i Wojewody Wielkopolskiego oraz wielkości wyliczone w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.305 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 2017-2020 prognozy bieżące zaplanowano wzrost średnio o 1,9%, w tym:

- a) podatki i opłaty lokalne - wzrost średnio o 1,97%,
- b) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wzrost średnio o 2 %,
- c) subwencje ogólną – zaplanowano coroczny wzrost o 2 %,
- d) dotacje z budżetu państwa na zadania:
 - zlecone wzrost średnio o 2%,
 - własne – brak wzrostu,
- 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, a także promesami i listami rankingowymi.

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.

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody majątkowe ogółem, w tym:	4 082 801	4 847 546	2 907 655	3 433 185	2 746 490
a) ze sprzedaży majątku, w tym:	1 533 030	766 046	456 905	345 895	220 490
- sprzedaż ratalna	240 000	66 046	56 905	45 895	20 490
b)przekształcenie wieczyste	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
c) dotacje	2 539 771	4 071 500	2 440 750	3 077 290	2 516 000

Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono otrzymane współfinansowanie inwestycji ze środków Wojewody Wielkopolskiego, WFOŚiGW, Powiatu Pleszewskiego. Ponadto zaplanowano dotacje ze środków zewnętrznych na realizację zadań majątkowych pn. „Budowa kanalizacji Tomaszew”, „Budowa Kanalizacji Korzwki”, „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II”, „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej”.

Poniżej tabela przedstawiająca wykonanie dochodów za lata poprzednie obejmujące: dochody własne, udziały w PIT i CIT, subwencje, dotacje.

Dochody własne oszacowano w oparciu o wskaźnik inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB.

Wpływy z podatkach na rok 2016 są wyższe o 7,9% w stosunku do 2015r. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów o 2%, będący pochodną wzrostu stawek podatkowych, corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymania na wysokim poziomie ściągальności należności podatkowych, m.in. poprzez czynności windykacyjne.

W grupie podatków lokalnych najwyższe dochody są z podatku od nieruchomości. W okresie 2013-2016 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.

Dochody bieżące z tytułu wpływów z usług, czynszu dzierżawy, najmu i odsetek prognozowano także zwiększając co rocznie o zakładany procent dla danego roku.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w oparciu o informacje MF i przewidywane wykonanie za rok 2015. W prognozie założono niezmiennosc stawek podatkowych (18 i 32%) oraz wysokość udziału gminy we wpływach (37,79% i 6,71%).

Subwencje na rok 2016 opracowano na podstawie zawiadomienia MF na rok 2016, która jest wyższa o 7,65% w stosunku do roku 2015 oraz przyjęto coroczny wzrost o 2%, z uwagi na podjęcie nauki w klasie pierwszej sześciolatków.

Dotacje na zadania zlecone i własne na rok 2016 zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego oraz przyjęto coroczny wzrost tylko dla zadań zleconych w wysokości 2%, natomiast na zadania własne przyjęto wartości stałe w kwocie zaplanowanej na rok 2016. Należy zaznaczyć, że dotacje z budżetu państwa w trakcie roku są zwiększane, nie jest to ujęte w projekcie budżetu. Informacyjnie podaje się, że kwota otrzymanych dotacji na wydatki bieżące otrzymanych w ciągu 2015r. z budżetu państwa wynosiła 3.824.078,61 zł.

Na stałym poziomie zaplanowano dotacje celową z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej oraz dotacje celową otrzymaną z gmin na finansowanie kosztów udzielonych dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Z przedstawionej poniżej tabeli wynika, iż:

- dochody z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT stanowią od 20,24% - 23,83% ogółu dochodów,
- subwencje stanowią od 26,90% - 29,33% ogółu dochodów,
- dotacje od 18,78% - 21,10% ogółu dochodów.
- dochody własne stanowią od 27,97% - 29,82% ogółu dochodów, w tym podatki i opłaty od 23,35% - 25,70% ogółu dochodów.
- dochody majątkowe własne stanowią od 0,25% - 1,98% ogółu dochodów.

Pokazane wyżej wskaźniki świadczą o dużym uzależnieniu gminy od środków zewnętrznych, tj. dotacji, subwencji, udziałów w PIT i CIT.

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów budżetu					Struktura dochodów budżetu				
	2013	2014	Plan na 30.09.2015	Plan 2016		2013	2014	Plan na 30.09.2015	Plan 2016	
1. Dochody własne, w tym:	24 550 553,45	25 700 183,59	25 863 857,00	25 661 767,00		29,52%	29,82%	29,54%	29,07%	
1.1. Wpływy z podatków i opłat	19 423 495,16	20 759 982,42	20 843 946,00	22 247 762,00		23,35%	24,09%	23,92%	25,20%	
1.1.1. Podatek od nieruchomości	11 480 077,24	11 447 894,14	11 748 856,00	12 492 521,00		13,80%	13,28%	13,42%	14,15%	
1.2. Dochody majątkowe	1 190 180,50	1 694 644,38	1 735 695,00	1 543 030,00		1,43%	1,97%	1,98%	1,75%	
2. Udziały w podatkach, w tym:	16 834 726,40	17 519 696,20	18 594 921,00	20 602 215,00		20,24%	20,33%	21,24%	23,33%	
2.1. PIT	15 036 323,00	15 471 456,00	17 014 921,00	19 154 518,00		18,08%	17,93%	19,43%	21,70%	
2.2. CIT	1 798 403,40	2 048 240,20	1 580 000,00	1 447 697,00		2,16%	2,38%	1,80%	1,64%	
3. Subwencja z budżetu państwa	24 296 255,00	23 739 365,00	23 553 085,00	25 356 052,00		29,21%	27,54%	26,90%	28,72%	
4. Dotacje ogółem, w tym:	15 843 999,98	18 186 437,12	17 569 243,94	16 669 193,00		19,05%	21,10%	20,07%	18,88%	
4.1. Zlecone	11 392 374,07	12 100 205,20	12 489 319,23	11 338 845,00		13,70%	14,04%	14,26%	12,84%	
4.2. Na zadania własne	3 136 054,67	4 099 525,71	3 954 888,38	2 603 577,00		3,77%	4,76%	4,52%	2,95%	
4.3. Pozostałe	1 315 571,24	1 986 706,21	1 125 036,33	2 726 771,00		1,58%	2,30%	1,28%	3,09%	
5. Środki z UE, w tym	547 450,35	318 198,06	45 776,00	0,00		0,66%	0,37%	0,05%	0,00%	
5.1. Bieżące	1 104 578,00	729 152,71	1 932 139,00	0,00		1,33%	0,85%	2,21%	0,00%	
Razem	83 177 563,18	86 193 032,68	87 559 021,94	88 289 227,00		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie dochodów budżetu					Prognozowana struktura dochodów budżetu				
	2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	
1. Dochody własne, w tym:	25 358 979,00	25 523 242,00	25 895 026,00	26 261 995,00		27,97%	28,24%	27,97%	28,06%	
1.1. Wpływy z podatków i opłat	22 685 732,00	23 132 458,00	23 588 116,00	24 052 885,00		25,02%	25,60%	25,48%	25,70%	
1.1.1. Podatek od nieruchomości	12 742 371,00	12 997 219,00	13 257 163,00	13 522 306,00		14,05%	14,38%	14,32%	14,45%	
1.2. Dochody majątkowe	776 046,00	466 905,00	355 895,00	230 490,00		0,86%	0,52%	0,38%	0,25%	
2. Udziały w podatkach, w tym:	21 014 259,00	21 434 545,00	21 863 236,00	22 300 500,00		23,18%	23,72%	23,62%	23,83%	
2.1. PIT	19 537 608,00	19 928 361,00	20 326 928,00	20 733 466,00		21,55%	22,05%	21,96%	22,15%	
2.2. CIT	1 476 651,00	1 506 184,00	1 536 308,00	1 567 034,00		1,63%	1,67%	1,66%	1,67%	
3. Subwencja z budżetu państwa	25 863 173,00	26 380 437,00	26 908 045,00	27 446 206,00		28,53%	29,19%	29,07%	29,33%	
4. Dotacje ogółem, w tym:	18 427 699,00	17 028 260,00	17 900 740,00	17 580 107,00		20,33%	18,84%	19,34%	18,78%	
4.1. Zlecone	11 565 622,00	11 796 933,00	12 032 873,00	12 273 530,00		12,76%	13,05%	13,00%	13,11%	
4.2. Na zadania własne	2 603 577,00	2 603 577,00	2 603 577,00	2 603 577,00		2,87%	2,88%	2,81%	2,78%	
4.3. Pozostałe	4 258 500,00	2 627 750,00	3 264 290,00	2 703 000,00		4,70%	2,91%	3,53%	2,89%	
5. Środki z UE, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
5.1. Bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
5.2. Inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Razem	90 664 110,00	90 366 484,00	92 567 047,00	93 588 808,00		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów budżetu					Dynamika dochodów budżetu				
	Plan na					Plan 2016	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2016/2015
	2013	2014	30.09.2015	Plan 2016	2014/2013					
1. Dochody własne, w tym:	24 550 553,45	25 700 183,59	25 863 857,00	25 661 767,00	104,68%	100,64%	99,22%			
1.1. Wpływy z podatków i opłat	19 423 493,16	20 759 982,42	20 943 946,00	22 247 762,00	106,88%	100,89%	106,23%			
1.1.1. Podatek od nieruchomości	11 480 077,24	11 447 894,14	11 748 856,00	12 492 521,00	99,72%	102,63%	106,33%			
1.2. Dochody majątkowe	1 190 180,50	1 694 644,38	1 735 695,00	1 543 030,00	142,39%	102,42%	88,90%			
2. Udziały w podatkach, w tym:	16 834 726,40	17 519 696,20	18 594 921,00	20 602 215,00	104,07%	106,14%	110,79%			
2.1. PIT	15 036 323,00	15 471 456,00	17 014 921,00	19 154 518,00	102,89%	109,98%	112,57%			
2.2. CIT	1 798 403,40	2 048 240,20	1 580 000,00	1 447 697,00	113,89%	77,14%	91,63%			
3. Subwencja z budżetu państwa	24 296 255,00	23 739 365,00	23 553 085,00	25 356 052,00	97,71%	99,22%	107,65%			
4. Dotacje ogółem, w tym:	15 843 999,98	18 186 437,12	17 569 243,94	16 669 193,00	114,78%	96,61%	94,88%			
4.1. Zlecone	11 392 374,07	12 100 205,20	12 489 319,23	11 338 845,00	106,21%	103,22%	90,79%			
4.2. Na zadania własne	3 136 054,67	4 099 525,71	3 954 888,38	2 603 577,00	130,72%	96,47%	65,83%			
4.3. Pozostałe	1 315 571,24	1 986 706,21	1 125 036,33	2 726 771,00	151,01%	56,63%	242,37%			
5. Środki z UE, w tym	1 652 028,35	1 047 350,77	1 977 915,00	0,00	63,40%	188,85%	0,00%			
5.1. Bieżące	547 450,35	318 198,06	45 776,00	0,00	58,12%	14,39%	0,00%			
5.2. Inwestycyjne	1 104 578,00	729 152,71	1 932 139,00	0,00	66,01%	264,98%	0,00%			
Razem	83 177 563,18	86 193 032,68	87 559 021,94	88 289 227,00	103,63%	101,58%	100,83%			

Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie dochodów budżetu					Prognozowana dynamika dochodów budżetu				
	2020					2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2020/2019
	2017	2018	2019	2020	2017/2016					
1. Dochody własne, w tym:	25 358 979,00	25 523 242,00	25 895 026,00	26 261 995,00	98,82%	101,46%	101,46%	101,42%	101,42%	
1.1. Wpływy z podatków i opłat	22 685 732,00	23 132 458,00	23 588 116,00	24 052 885,00	101,97%	101,97%	101,97%	101,97%	101,97%	
1.1.1. Podatek od nieruchomości	12 742 371,00	12 997 219,00	13 257 163,00	13 522 306,00	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	
1.2. Dochody majątkowe	776 046,00	466 905,00	355 895,00	230 490,00	50,29%	76,22%	76,22%	64,76%	64,76%	
2. Udziały w podatkach, w tym:	21 014 259,00	21 434 545,00	21 863 236,00	22 300 500,00	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	
2.1. PIT	19 537 608,00	19 928 361,00	20 326 928,00	20 733 466,00	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	
2.2. CIT	1 476 651,00	1 506 184,00	1 536 308,00	1 567 034,00	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	
3. Subwencja z budżetu państwa	25 863 173,00	26 380 437,00	26 908 045,00	27 446 206,00	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	
4. Dotacje ogółem, w tym:	18 427 699,00	17 028 260,00	17 900 740,00	17 580 107,00	110,55%	105,12%	105,12%	98,21%	98,21%	
4.1. Zlecone	11 565 622,00	11 796 933,00	12 032 873,00	12 273 530,00	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	
4.2. Na zadania własne	2 603 577,00	2 603 577,00	2 603 577,00	2 603 577,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
4.3. Pozostałe	4 258 500,00	2 627 750,00	3 264 290,00	2 703 000,00	156,17%	124,22%	124,22%	82,81%	82,81%	
5. Środki z UE, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.1. Bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.2. Inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem	90 664 110,00	90 366 484,00	92 567 047,00	93 588 808,00	102,69%	102,44%	102,44%	101,10%	101,10%	

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,
 - dotacji,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - realizacji zadań statutowych,
- b) majątkowych.

2.2. Wydatki bieżące dla roku 2016 zostały oszacowane na poziomie o 4,09% niższym niż plan wydatków na dzień 30 września 2015r., uwzględniając przewidywaną reorganizację, zmianę zatrudnienia i awansów zawodowych w placówkach oświatowych.

W kolejnych latach obejmujących okres 2017-2020 prognozy wydatki bieżące zaplanowano w następujący sposób:

- a) wzrost wydatków na wynagrodzenia – w 2018 i 2020 o 3%, natomiast w 2017 i 2019 nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń,
- b) wzrost wydatków na obsługę organów jst o 2%,
- c) wzrost wydatków statutowych o 2%,
- d) brak wzrostu wydatków na dotacje,
- e) wzrost świadczeń na rzecz osób fizycznych o 1%
- d) odsetki na podstawie wyliczeń do poszczególnych kredytów i pożyczek.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2016. Miasto i Gmina nie udzieliło gwarancji i poręczeń.

Wydatki	2016	2017	2018	2019	2020
1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-0,44%	0%	3,00%	0%	3,00%
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	-9,19%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
3. Wydatki bieżące pozostałe, bez odsetek	-6,86%	1,12%	1,12%	1,13%	1,13%

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 2016-2032. W załączniku tym dla poszczególnych zadań określono nakłady finansowe, okres realizacji oraz limity zobowiązań Ponadto w roku 2016 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

Wydatki bieżące i majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W wykazie ujęto zadania pozostałe do realizacji wg stanu uchwalonego przez Radę Miejską w Pleszewie w dniu 24 września 2015r. uchwałą nr VIII/73/2015 oraz uwzględniono planowane zmiany kwotowe i kwoty limitów zobowiązań w związku z podpisaniem umów z wykonawcami, a także okresy realizacji.

W wykazie przedsięwzięć nie zostały ujęte zadania pn.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach,

- Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w centrum Pleszewa etap I i II,
- Budowa drogi, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na ul. Przemysława II,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kowalewie wzdłuż Szosy Jarocińskiej,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Koźmińskiej,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody Bógwidze,
- Remont i przebudowa kanału ogólnospławnego od ul. Hallera do placu Kościuszki Etap I i II,
- Wymiana sieci gazowej na oczyszczalni ścieków wraz z agregatami prądotwórczymi,
- Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej, Wiśniowej i Targowej,

Zadania te będą realizowane w ramach „Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew” przez gminą Spółkę „Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie”.

Ponadto zostały wprowadzone nowe przedsięwzięcia pn.

- Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem,
- Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie,
- Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie,
- Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie.

Przed uchwaleniem budżetu Radzie Miejskiej zostanie przedłożony projekt zmian WPF na rok 2015 w miesiącu grudniu.

4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w latach 2013-2014 wynik kształtował się korzystnie, ponieważ środki wydatkowano na zadania bieżące oszczędnie i celowo. Pozwoliło to na realizację założonych zadań za niższe kwoty, co było powodem niewykorzystania środków do wysokości planu i powstania tzw. nadwyżki operacyjnej oraz wolnych środków.

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016 został zaplanowany z deficytem w wysokości 2.165.000 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w wysokości 2.165.000 zł.

W okresie 2017-2023 występuje nadwyżka budżetowa, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek w tej samej wysokości. Wynik budżetu w latach 2016 – 2023 jest pokazany w załączniku nr 1 w kolumnie nr 3.

Gmina posiada niewykorzystane jeszcze wolne środki z roku 2015. W roku 2016 gmina zamierza uruchomić wolne środki w wysokości 3.482.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu i pożyczek. Pozostała część wolnych środków w wysokości 1.333.206 zł zostanie uruchomiona w momencie, w którym wystąpi najmniej korzystna sytuacja finansowa lub zostanie realizowane duże przedsięwzięcie np., rewitalizacja byłych terenów PKP czy PKS.

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody bieżące	84 206 426,00	85 816 564,00	87 458 829,00	89 133 862,00	90 842 318,00
Wydatki bieżące	71 366 973,00	71 595 866,25	72 928 193,00	73 331 488,00	74 655 744,00
Nadwyżka operacyjna	12 839 453,00	14 220 697,75	14 530 636,00	15 802 374,00	16 186 574,00
Wydatki majątkowe	19 087 254,00	14 759 866,00	12 695 291,00	14 492 559,00	13 430 064,00
Rozchody	3 482 000,00	4 308 377,75	4 743 000,00	4 743 000,00	5 503 000,00
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących(%)	15,25%	16,57%	16,61%	17,72%	17,82%

5. Przychody

Do zbilansowania wydatków przyjęto w prognozie dla 2016 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.165.000 zł oraz wolne środki z 2014 roku w wysokości 3.482.000 zł.

Wielkość przychodów budżetu w roku 2016 pokazane są w załączniku nr 1 w kolumnie 4.

Zaplanowane w 2016 roku nowe zobowiązania stanowić będą źródło sfinansowania wydatków majątkowych.

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 2016. Oprocentowanie planowanych do zaciągnięcia kredytów zaplanowano na poziomie 4,3%.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Kwota długu	Rozchody	Wydatki na obsługę zadłużenia	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem
2016	88 289 227,00	25 235 377,75	3 482 000,00	960 000,00	28,58%	5,03%
2017	90 664 110,00	20 927 000,00	4 308 377,75	698 833,00	23,08%	5,52%
2018	90 366 484,00	16 184 000,00	4 743 000,00	567 018,00	17,91%	5,88%
2019	92 567 047,00	11 441 000,00	4 743 000,00	463 390,00	12,36%	5,62%
2020	93 588 808,00	5 938 000,00	5 503 000,00	277 390,00	6,34%	6,18%
2021	90 950 920,00	2 200 000,00	3 738 000,00	140 387,00	2,42%	4,26%
2022	90 950 920,00	850 000,00	1 350 000,00	53 736,00	0,93%	1,54%
2023	90 842 318,00	0,00	850 000,00	17 000,00	0,00%	0,95%

8. Stan zadłużenia

Stan zadłużenia gminy na dzień 01.01.2015 r. wynosił: 29.647.208,75 zł.

Na dzień 30.09.2015 r. gmina spłaciła raty w wysokości: 2.329.700 zł przy planie rocznym 3.104.600 zł. Do końca roku 2015 do spłaty pozostają raty w łącznej kwocie: 774.900 zł. W uchwale budżetowej na 2015r. gmina zaplanowała zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 2.000.000 zł, z czego po końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew” otrzymała 5% końcowej kwoty pożyczki w wysokości 9.769 zł z NFOŚiGW w Warszawie. Nie planuje się dalszego zaciągnięcia kredytu i pożyczki, ponieważ zadania majątkowe pn.

- „Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie”,
- „Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem”,
- „Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa”
- „Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie”

nie zostaną z przyczyn obiektywnych wykonane w roku 2015 i w związku z czym ich wykonanie zaplanowano w 2016r.

Stan zadłużenia na 30.09.2015 wynosi: **27.327.277,75 zł**, a na dzień 31.12.2015r zadłużenie wynosić będzie **26.552.377,75 zł**, co stanowi **30,07%** planowanych dochodów.

Informacja o zaciągniętych przez Miasto i Gminę Pleszew kredytach i pożyczkach według stanu na dzień 30.09.2015 r.

Lp.	Nazwa Banku (nazwa instytucji finansującej)	Stan zadłużenia na dzień 30.09.2015	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015
1.	mBank S.A.	9 730 000,00	9 455 000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	7 225 000,00	7 200 000,00
3.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	8 150 000,00	7 760 000,00
4.	ING Bank Śląski S.A.	1 887 500,00	1 850 000,00
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	169 400,00	152 000,00
6.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	165 377,75	135 377,75
	Razem:	27 327 277,75	26 552 377,75

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

9. Relacja art. 243 ustawy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego poczynawszy od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Ograniczeń powyższych nie stosuje się do spłaty zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty, jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu oraz otrzymaniu refundacji środków. Ograniczeń tych nie stosuje się również w stosunku do obsługi zadłużenia zaciągniętego w związku z umową zawartą na realizację projektów finansowanych w co najmniej 60% ze środków UE w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanym zaciągniętymi zobowiązaniami.

Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe saldo tym wyższe możliwości zadłużania. Nowe regulacje w tym zakresie w dużym stopniu uzależniają więc możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego od poziomu salda operacyjnego. Po pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągania długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym.

W poniższym zestawieniu wyszczególnione zostały kwoty niezbędne do obliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia na rok 2016.

Wielkości budżetowe za lata 2013 - 2015 do obliczenia relacji, o której mowa w art.243 uofp

Wyszczególnienie	2013	2014	2015 plan 3 kw	2016
dochody bieżące (Db)	79 663 524,92	81 622 916,14	82 846 382,61	84 206 426,00
dochody majątkowe	3 514 038,26	4 570 116,54	4 712 639,33	4 082 801,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	810 446,92	1 672 370,91	1 700 989,00	1 533 030,00
dochody ogółem (D)	83 177 563,18	86 193 032,68	87 559 021,94	88 289 227,00
wydatki bieżące (Wb)	66 227 107,22	67 750 943,04	74 412 776,94	71 366 973
koszt obsługi zadłużenia (O)	1 414 829,96	1 056 338,06	850 000,00	960 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	5 384 600,00	2 356 600,00	3 104 600,00	3 482 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	32 003 808,75	29 647 208,75	28 542 608,75	25 235 377,75
Z / D	38,48%	34,40%	32,60%	28,58%
(R + O) / D	8,17%	3,96%	4,52%	5,03%

Poczynawszy od roku 2016 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Miasta i Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymagań odnośnie kształtowania się wskaźników, a także zapewnijac 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 2013-2014 i przewidywane wykonanie w roku 2015, założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów, związane z kształtowaniem się wskaźnika PKB i inflacji, a także wiedzę o planowanych działaniach na terenie gminy.

W roku 2016 prognoza jest zgodna z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

W dalszych latach 2017-2020 przyjęto wskaźniki makroekonomiczne o których mowa powyżej dostosowując do „naszych” realnych możliwości uwzględniając:

- wysokość deficytu w roku 2016,
- wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- poziom zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm ostrożnościowych,
- zachowanie indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia,
- od roku 2017 nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat.

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.

BURMISTRZ

dr Marian Klamek