

**Uchwała Nr //2017
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata
2017-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz.1870 ze zmianami), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/235/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, zmienionej Uchwałą nr XX/244/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, zmienionej Uchwałą nr XXI/251/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/235/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/235/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Jana Ciupa

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tego:				w tym:					
							Docho- dy bieżące ^x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
																1.1.1	1.1.2	1.1.3
Lp	1																	
2017	119 190 185,80	111 971 989,80	19 448 573,00	1 714 225,00	23 538 955,00	12 844 835,00	25 348 649,00	39 889 941,80	7 218 196,00	2 100 871,00	5 092 325,00							
2018	115 659 399,00	111 919 641,00	19 837 544,00	1 748 510,00	24 002 787,00	13 101 732,00	25 034 500,00	39 397 806,00	3 739 758,00	678 098,00	3 036 160,00							
2019	117 843 960,00	113 340 094,00	20 234 295,00	1 783 480,00	24 475 892,00	13 363 766,00	25 230 839,00	39 674 259,00	4 503 866,00	823 665,00	3 654 191,00							
2020	123 310 450,00	115 219 563,00	20 638 981,00	1 819 149,00	24 958 457,00	13 631 042,00	25 429 143,00	40 406 223,00	8 090 887,00	722 657,00	7 341 700,00							
2021	117 181 788,00	117 134 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	47 224,00	20 163,00	0,00							
2022	117 181 788,00	117 134 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	47 224,00	20 163,00	0,00							
2023	117 021 788,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	47 224,00	20 163,00	0,00							
2024	117 013 186,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	38 622,00	11 561,00	0,00							
2025	117 013 186,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	38 622,00	11 561,00	0,00							
2026	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00							
2027	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00							
2028	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00							
2029	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00							
2030	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00							
2031	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00							

2032	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	------

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		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	
Lp	2											2.2
2017	129 616 165,80	100 330 784,80	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 285 381,00
2018	114 906 399,00	98 917 277,00	0,00	0,00	0,00	502 601,00	502 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 989 122,00
2019	113 373 960,00	98 562 638,00	0,00	0,00	0,00	380 329,00	380 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 811 322,00
2020	118 080 450,00	99 981 534,00	0,00	0,00	0,00	250 132,00	250 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098 916,00
2021	113 716 788,00	100 076 143,00	0,00	0,00	0,00	131 753,00	131 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640 645,00
2022	115 671 788,00	99 999 552,00	0,00	0,00	0,00	55 162,00	55 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 672 236,00
2023	116 171 788,00	99 962 187,00	0,00	0,00	0,00	17 797,00	17 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 209 601,00
2024	117 013 186,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 068 796,00
2025	117 013 186,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 068 796,00
2026	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00
2027	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00
2028	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00
2029	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00
2030	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00
2031	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00
2032	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
2017		-10 425 980,00	14 301 357,75	0,00	0,00	0,00	13 518 357,75	9 642 980,00	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		753 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

z tego:

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

Lp	5	z tego:						7	8.1	8.2
		5.1	w tym:							
			5.1.1	z tego:			5.2			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2017	3 875 377,75	3 875 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 978 000,00	11 641 205,00	25 159 562,75	
2018	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 525 000,00	13 002 364,00	16 702 364,00	
2019	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 000,00	14 777 456,00	14 777 456,00	
2020	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	15 238 029,00	15 238 029,00	
2021	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	17 058 421,00	17 058 421,00	
2022	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	17 135 012,00	17 135 012,00	
2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 012 377,00	17 012 377,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	

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.

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, doliczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	11,53%	15,97%	17,86%	TAK	TAK	
2018	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	11,83%	13,81%	15,70%	TAK	TAK	
2019	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	13,24%	11,92%	13,81%	TAK	TAK	
2020	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	12,94%	12,20%	12,20%	TAK	TAK	
2021	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	14,57%	12,67%	12,67%	TAK	TAK	
2022	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	14,64%	13,58%	13,58%	TAK	TAK	
2023	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	14,56%	14,05%	14,05%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,59%	14,59%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,59%	14,59%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10																
2017	0,00	0,00	32 475 853,36	6 621 723,64	31 075 281,86	8 724 806,86	22 350 475,00	13 325 543,00	8 382 186,00	1 510 652,00							
2018	753 000,00	753 000,00	33 455 354,00	6 349 202,00	23 852 304,00	7 872 889,00	15 979 415,00	10 044 027,00	9 707,00	2 998 388,00							
2019	4 470 000,00	4 470 000,00	33 455 354,00	6 412 694,00	13 929 260,00	59 754,00	13 869 506,00	11 093 506,00	941 816,00	0,00							
2020	5 230 000,00	5 230 000,00	34 793 568,00	6 479 820,00	11 766 022,00	42 554,00	11 723 468,00	9 111 468,00	6 375 448,00	0,00							
2021	3 465 000,00	3 465 000,00	34 793 568,00	6 544 618,00	2 369 000,00	0,00	2 369 000,00	0,00	11 271 645,00	0,00							
2022	1 510 000,00	1 510 000,00	34 793 568,00	6 544 618,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	15 285 236,00	0,00							
2023	850 000,00	850 000,00	34 793 568,00	6 544 618,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	15 826 601,00	0,00							
2024	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	16 688 796,00	0,00							
2025	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	16 691 796,00	0,00							
2026	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	16 684 235,00	0,00							
2027	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	16 688 235,00	0,00							
2028	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	16 691 235,00	0,00							
2029	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	16 694 235,00	0,00							
2030	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	16 698 235,00	0,00							
2031	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	16 701 235,00	0,00							
2032	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	2 648 000,00	0,00	2 648 000,00	0,00	14 409 235,00	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 wydatków są uwzględnione wydatków w ramach zadań własnych Klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7501- Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia socjalne dla pracowników)
- 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	
2017	681 585,50	614 457,50	599 752,50	1 448 013,76	0,00	732 451,86	571 229,36
2018	474 908,00	461 128,00	195 503,00	74 970,00	0,00	544 783,00	140 908,00
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

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, 12.8.1, 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	1 703 546,00	1 448 013,76	0,00	399 856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	128 200,00	74 970,00	0,00	136 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zastosowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlug i jego spiacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dlug x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego x	14.3.3 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
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 wskazaniką spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współwzornego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / 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 zaciągnięcie 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Objaśnienia w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032 (objaśnienia przyjętych wartości)

Wprowadzone w WPF zmiany wynikają z dokonanych zmian w uchwale budżetowej na 2017r.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2017 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.542.560,30 zł, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 1.246.045,30 zł, w tym dotacji o kwotę 996.500,30 zł,
 - dochody majątkowe o kwotę 1.296.515 zł,
- b) w 2017 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.162.411,30 zł, tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 1.628.488,30 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 533.923 zł,
- c) w roku 2017 dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 380.149 zł, w tym z tytułu wolnych środków o 380.149 zł których oraz mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy,
- d) w latach 2017 - 2019 uległy zmianie wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3, zgodnie z opisem do załącznika nr 2.

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

2.1. W wykazie przedsięwzięć do WPF dotyczących wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

2.1.1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.

- "Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o." - łączne nakłady finansowe 34.400 zł, okres realizacji 2017 - 2019.

2.1.2. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia łącznych nakładów oraz planu limitów dla zadań bieżących pn.

- "Dowóz uczniów do szkół - organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół" - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 713.750 zł, a tym samym zwiększenie limitu w 2017 roku o kwotę 21.050 zł, w roku 2018 o kwotę 692.700 zł,

- "Organizacja nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew" - zmniejszenie łącznych nakładów oraz limitu w 2017 o kwotę 37.700 zł.

2.2. W wykazie przedsięwzięć do WPF dotyczących wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

2.2.1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.

- "Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie" - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 15.000 zł, w tym zmniejszenie limitu w roku 2017 o kwotę 30.000 zł przesunięcie środki do roku 2018,

- "Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew" - łączne nakłady finansowe 160.000 zł, okres realizacji 2017 - 2018.

2.2.2. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia łącznych nakładów oraz planu limitów dla zadań majątkowych pn.:

- "Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące" - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu w 2017 roku o kwotę 209.450 zł,

- "Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie " - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu w 2017 roku o kwotę 15.000 zł,

- „Rewitalizacji Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem” - zmniejszenie limitu w 2017 roku o kwotę 984.827 zł przesuwając środki do roku 2018,

- "Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie" - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu w 2017 roku o kwotę 215.000 zł (zarządzenie nr 53/VII/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.),

- "Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o." - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu w 2017 roku o kwotę 170.000 zł,
- "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące" - przesunięcie środków w wysokości 636.000 zł z roku 2019 do roku 2017,
- "Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie" - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu w 2017 roku o kwotę 127.100 zł,
- „Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew" - dokonuje się przesunięcia zadania z pozycji 1.3.2 do pozycji 1.1.2., ponieważ zadanie to będzie realizowane z udziałem środków pomocowych.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

Z-ca Burmistrza

mgr inż. Andrzej Jędruszek