

PROJEKT

**Uchwała Nr/...../2017
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 13 grudnia 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 2017, poz. 1875) 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, zmienionej Uchwałą nr XXIII/274/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, zmienionej Uchwałą nr XXIV/284/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, zmienionej Uchwałą nr XXV/292/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, zmienionej Uchwałą nr XXVII/311/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 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
Janina Ciupa

Jan Poltorak
radca prawny

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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		
2017	121 055 956,76	116 303 610,35	19 448 573,00	1 714 225,00	23 727 056,00	12 844 835,00	25 574 310,00	43 344 296,35	4 752 346,41	1 300 871,00	3 439 254,41		
2018	120 906 774,72	111 998 016,00	19 837 544,00	1 748 510,00	24 002 787,00	13 101 732,00	25 034 500,00	39 476 181,00	8 908 758,72	678 098,00	4 205 160,72		
2019	121 981 527,71	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	8 641 433,71	823 665,00	6 830 483,71		
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	118 013 186,00	117 974 564,00	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 trzeci kolejny 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
											z tytułu poręczeń i gwarancji x
					na spłatę przyjętych 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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe ^x	
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x									
2017	129 539 353,49	103 258 584,49	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	26 280 789,00
2018	130 238 774,72	98 606 323,00	0,00	0,00	0,00	587 601,00	587 601,00	0,00	0,00	0,00	31 632 451,72
2019	117 281 527,71	99 533 913,00	0,00	0,00	x	380 329,00	380 329,00	0,00	0,00	0,00	17 747 614,71
2020	117 810 450,00	99 981 534,00	0,00	0,00	x	250 132,00	250 132,00	0,00	0,00	0,00	17 828 916,00
2021	113 181 788,00	100 076 143,00	0,00	0,00	x	131 753,00	131 753,00	0,00	0,00	0,00	13 105 645,00
2022	113 681 788,00	99 999 552,00	0,00	0,00	x	55 162,00	55 162,00	0,00	0,00	0,00	13 682 236,00
2023	113 671 788,00	99 962 187,00	0,00	0,00	x	17 797,00	17 797,00	0,00	0,00	0,00	13 709 601,00
2024	113 586 186,00	100 944 390,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 641 796,00
2025	117 013 186,00	99 944 390,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota dłużu 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
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 6) x				
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2017	3 875 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 845 000,00	13 045 045,86	24 753 820,34		
2018	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 477 000,00	13 391 693,00	17 091 693,00		
2019	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 777 000,00	13 806 181,00	13 806 181,00		
2020	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 277 000,00	15 238 029,00	15 238 029,00		
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 277 000,00	17 058 421,00	17 058 421,00		
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777 000,00	17 135 012,00	17 135 012,00		
2023	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 000,00	17 012 377,00	17 012 377,00		
2024	4 427 000,00	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	17 030 174,00	17 030 174,00		
2026	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	17 030 174,00	17 030 174,00		
2028	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	17 030 174,00	17 030 174,00		
2030	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	17 030 174,00	17 030 174,00		
2032	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, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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 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, pomniejszonych o majątku oraz uwzględnieniu wydatków bieżących do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp										
2017	3,74%	3,74%	0,00	11,85%	15,97%	11,85%	15,97%	17,86%	TAK	TAK
2018	4,10%	4,10%	0,00	11,64%	13,91%	11,64%	13,91%	15,80%	TAK	TAK
2019	4,16%	4,16%	0,00	11,99%	11,96%	11,99%	11,96%	13,85%	TAK	TAK
2020	4,66%	4,66%	0,00	12,94%	11,83%	12,94%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2021	3,53%	3,53%	0,00	14,57%	12,19%	14,57%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2022	3,03%	3,03%	0,00	14,64%	13,17%	14,64%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2023	2,88%	2,88%	0,00	14,56%	14,05%	14,56%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2024	3,75%	3,75%	0,00	14,44%	14,59%	14,44%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	14,56%	14,55%	14,56%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	14,56%	14,52%	14,56%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	14,56%	14,52%	14,56%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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)		
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	33 166 623,82	6 670 433,64	27 941 816,73	8 673 586,73	19 268 220,00	10 017 947,00	6 921 367,00	1 582 675,00
2018	0,00	0,00	33 455 354,00	6 349 202,00	40 110 017,96	8 477 567,13	31 632 450,83	26 395 450,83	2 300 000,89	0,00
2019	4 700 000,00	4 700 000,00	33 455 354,00	6 412 694,00	15 180 692,40	968 904,00	14 211 788,40	11 435 788,40	3 535 826,31	0,00
2020	5 500 000,00	5 500 000,00	34 793 568,00	6 479 820,00	11 338 922,00	901 604,00	10 437 318,00	7 825 318,00	7 391 598,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	34 793 568,00	6 544 618,00	8 606 300,00	37 300,00	8 569 000,00	6 200 000,00	4 536 645,00	0,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	34 793 568,00	6 544 618,00	4 624 300,00	37 300,00	4 587 000,00	4 200 000,00	9 095 236,00	0,00
2023	3 350 000,00	3 350 000,00	34 793 568,00	6 544 618,00	420 300,00	37 300,00	383 000,00	0,00	13 326 601,00	0,00
2024	4 427 000,00	4 427 000,00	34 793 568,00	6 544 618,00	417 300,00	37 300,00	380 000,00	0,00	12 261 796,00	0,00
2025	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	414 300,00	37 300,00	377 000,00	0,00	16 691 796,00	0,00
2026	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	410 300,00	37 300,00	373 000,00	0,00	16 684 235,00	0,00
2027	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	406 300,00	37 300,00	369 000,00	0,00	16 688 235,00	0,00
2028	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	403 300,00	37 300,00	366 000,00	0,00	16 691 235,00	0,00
2029	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	400 300,00	37 300,00	363 000,00	0,00	16 694 235,00	0,00
2030	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	396 300,00	37 300,00	359 000,00	0,00	16 698 235,00	0,00
2031	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	393 300,00	37 300,00	356 000,00	0,00	16 701 235,00	0,00
2032	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	2 685 300,00	37 300,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która 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										Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:					
	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
2017	687 792,50	618 332,87	618 332,87	169 150,00	169 150,00	169 150,00	737 814,73	588 998,64	737 814,73				
2018	468 701,00	448 876,86	448 876,86	2 522 835,00	2 522 835,00	2 522 835,00	561 720,13	462 322,13	561 720,13				
2019	0,00	0,00	0,00	3 176 293,00	3 176 293,00	3 176 293,00	10 000,00	0,00	10 000,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	w tym:
	1 702 030,00	1 446 724,76	1 702 029,60	404 121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 821 328,83	1 451 553,97	1 821 328,83	469 172,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 596 282,40	3 736 814,96	4 596 282,40	869 467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 427 000,00	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 wskazańka spełni zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, a w przypadku 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 5-9-6-11 pozycji z sekcji 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyrazających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazującej 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 do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032

Wprowadzone zmiany do WPF wynikają ze zmian dokonanych zarządzeniami Burmistrza nr 188/VII/2017 z dnia 15.11.2017 r., nr 204/VII/2017 z dnia 30.11.2017 r. oraz uchwały budżetowej.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2017 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.078.607,23 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.421.057,23 zł, w tym:
 - a) z subwencji ogólnej o kwotę 149.094 zł,
 - b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.308.825,23 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 342.450 zł.
- b) w 2017 roku zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1.495.431,77 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.137.193,23 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.632.625 zł,
- c) w roku 2017 dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 2.574.039 zł,
- d) w latach 2017 - 2032 uległy zmianie wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3, zgodnie z opisem do załącznika nr 2,
- e) wynik budżetu zmienia się zgodnie z kolumną 3.

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany wydatków:

2.1. Bieżących:

Poprzez zwiększenia i zmniejszenia łącznych nakładów oraz planu limitów dla zadań pn.:

- Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew – przesunięcie kwoty 6.419 z roku 2017 do roku 2018,
- Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - wydłużenie okresu realizacji do roku 2032, zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 2.209.250, w tym limitu w roku 2018 o kwotę 43.550, w roku 2019 i 2020 o kwotę 859.050, w latach 2021 - 2032 o kwotę 37.300,
- Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 25.750, w tym limitu w roku 2017 o kwotę 300, w roku 2018 o kwotę 25.450,
- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew, w tym opracowania koncepcji - wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2019, zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 90.722, w tym zmniejszenie limitu w roku 2017 o kwotę 33.273, a zwiększenie limitu w roku 2018 o kwotę 73.995 oraz w roku 2019 o kwotę 50.000.

2.2. Majątkowych:

Poprzez wprowadzenie nowych zadań pod nazwą

- Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I – zadanie realizowane w latach 2018 – 2019, łączne nakłady 1.000.000 z limitem w roku 2018 – 400.000 oraz 2019 – 600.000,
- Remont drogi w m. Grodzisko - zadanie realizowane w latach 2017 – 2018, łączne nakłady 280.000 z limitem w roku 2017 – 12.363 oraz 2018 – 267.637,
- Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - zadanie realizowane w latach 2017 – 2018, łączne nakłady 105.000 z limitem w roku 2017 – 92.127 oraz 2018 – 12.873,
- Budowa boiska w Bronowie - zadanie realizowane w latach 2017 – 2018, łączne nakłady 450.000 z limitem w roku 2017 – 100 oraz 2018 – 449.900.

Poprzez zmniejszenia łącznych nakładów oraz planu limitów dla zadań pn.:

- Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew – przesunięcie kwoty 1.516 z roku 2017 do roku 2018,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice – wydłużenie okresu realizacji do roku 2022, przesunięcie kwoty 1.000.000 z roku 2020 do roku 2022,
- Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie – zmniejszenie łącznych nakładów oraz limitu w roku 2017 o kwotę 92.814,
- Budowa kanalizacji Korzkwy – Kowalew – wydłużenie okresu realizacji do roku 2021, przesunięcie kwoty 1.500.000 z roku 2019 do roku 2021,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu – wydłużenie okresu realizacji do roku 2022, przesunięcie kwoty 67.404 z roku 2017 do roku 2018 oraz kwoty 400.000 z roku 2019 i kwoty 2.000.000 z roku 2020 do roku 2022,
- Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I – wydłużenie okresu realizacji do roku 2018, przesunięcie kwoty 825 z roku 2017 do roku 2018,
- Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem – przesunięcie kwoty 473 z roku 2017 do roku 2018,
- Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa – przesunięcie kwoty 944.486 z roku 2017 do roku 2018,
- Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew – przesunięcie kwoty 2.925 z roku 2017 do roku 2018,
- Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto – zmniejszenie łącznych nakładów oraz limitu w roku 2017 o kwotę 364,
- Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie (dokumentacja) – przesunięcie kwoty 44.077 z roku 2017 do roku 2018,
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące – przesunięcie kwoty 632.205 z roku 2017 do roku 2018,
- Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew – Marszew – wydłużenie okresu realizacji do roku 2021, przesunięcie kwoty 6.987 z roku 2017 do roku 2018 oraz kwoty 500.000 z roku 2019 do roku 2021,
- Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew – wydłużenie okresu realizacji do roku 2022, przesunięcie kwoty 800.000 z roku 2019 do roku 2022,
- Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej – przesunięcie kwoty 13.776 z roku 2017 do roku 2018,
- Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie - poprawa stanu obiektu – przesunięcie kwoty 5.000 z roku 2017 do roku 2018, zmiana nazwy zadania z "Remont Sali wiejskiej w Rokutowie" na "Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie",
- Wymiana stolarki okiennej w przedszkolu w Dobrej Nadziei – rezygnacja z realizacji zadania,
- Budowa drogi Zawady – Grodzisko – wydłużenie okresu realizacji do roku 2019, przesunięcie kwoty 1.500.000 z roku 2018 do roku 2019,
- Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I – przesunięcie kwoty 3.850 z roku 2017 do roku 2018.

KARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
dr Marian Adamek