

PROJEKT

Uchwała Nr/...../2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXIX/337/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXX/348/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXXI/369/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, 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 Ciepala

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	124 729 841,10	116 577 386,10	21 912 003,00	1 837 002,00	24 442 741,00	12 952 705,00	25 722 035,00	38 892 443,10	8 152 455,00	1 680 000,00	6 469 545,00		
2019	124 471 799,05	120 677 839,05	22 240 883,00	1 864 557,00	25 055 151,00	13 182 232,00	25 134 325,00	41 847 895,65	3 793 960,00	603 682,00	3 176 293,00		
2020	120 926 484,17	120 329 884,17	22 574 293,00	1 892 525,00	25 072 045,00	13 213 054,00	25 129 672,00	41 749 416,17	586 600,00	582 615,00	0,00		
2021	121 931 697,00	121 347 591,00	22 912 908,00	1 920 913,00	25 393 496,00	13 345 185,00	25 137 773,00	41 992 331,00	584 106,00	570 121,00	0,00		
2022	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00		
2023	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00		
2024	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00		
2025	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00		
2026	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00		
2027	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00		
2028	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00		
2029	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00		
2030	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00		
2031	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00		
2032	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 29 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 883 z póź. zm.) zwaną 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 następujących:
3) W pozycji wykazuje się koszty 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	
		2	2.1	w tym:			w tym:			w tym:			
				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		
z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalczonego 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x							
Lp													
2018	153 627 846,73	106 664 129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	760 601,00	760 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 963 716,83
2019	120 024 799,05	103 942 010,65	0,00	0,00	x	x	1 339 533,00	1 339 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 082 788,40
2020	114 708 484,17	103 179 166,17	0,00	0,00	x	x	1 173 648,00	1 173 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529 318,00
2021	115 390 697,00	103 321 697,00	0,00	0,00	x	x	950 356,00	950 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 069 000,00
2022	118 235 300,00	104 648 300,00	0,00	0,00	x	x	723 621,00	723 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 587 000,00
2023	118 995 300,00	113 812 300,00	0,00	0,00	x	x	540 333,00	540 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 000,00
2024	119 845 300,00	113 465 300,00	0,00	0,00	x	x	379 689,00	379 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00
2025	119 845 300,00	113 012 300,00	0,00	0,00	x	x	234 536,00	234 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 000,00
2026	118 845 300,00	114 472 300,00	0,00	0,00	x	x	90 536,00	90 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 000,00
2027	119 895 300,00	114 126 300,00	0,00	0,00	x	x	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 000,00
2028	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00
2029	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00
2030	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00
2031	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00
2032	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-28 898 005,63	33 527 005,63	0,00	0,00	8 927 005,63	4 298 005,63	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00
2019	4 447 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00
2020	6 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 150 000,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	9,29%	15,74%	17,05%	TAK	TAK
2019	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	13,93%	13,01%	14,31%	TAK	TAK
2020	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	14,66%	11,63%	12,93%	TAK	TAK
2021	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	15,25%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2022	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	14,94%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2023	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,49%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2024	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,77%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2025	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,14%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2026	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,96%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2027	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,24%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczygólności 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		w tym:				z tego:						7	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6						
5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2				
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2018	4 629 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	40 077 000,00	0,00	9 913 256,20	18 840 261,83			
2019	4 708 000,00	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 369 000,00	0,00	16 735 828,40	16 735 828,40			
2020	6 218 000,00	6 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 151 000,00	0,00	17 150 718,00	17 150 718,00			
2021	6 541 000,00	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 610 000,00	0,00	18 025 894,00	18 025 894,00			
2022	4 810 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	17 845 214,00	17 845 214,00			
2023	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750 000,00	0,00	8 681 214,00	8 681 214,00			
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00	0,00	9 028 214,00	9 028 214,00			
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	9 481 214,00	9 481 214,00			
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	8 021 214,00	8 021 214,00			
2027	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 367 214,00	8 367 214,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00			

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) Skorygowane o środki określone w przepisach o przyjęciu w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	35 103 817,65	7 372 985,00	40 299 497,59	8 877 026,76	31 422 470,83	24 068 358,00	12 916 648,83	2 059 460,00		
2019	4 447 000,00	4 447 000,00	34 931 231,60	6 879 051,00	19 141 159,05	3 559 370,65	15 581 788,40	12 555 788,40	751 000,00	0,00		
2020	6 218 000,00	6 218 000,00	34 776 890,00	6 879 051,00	13 572 420,17	2 459 342,17	11 113 078,00	7 815 318,00	416 240,00	0,00		
2021	6 541 000,00	6 541 000,00	35 026 454,00	6 947 842,00	12 060 403,00	1 487 300,00	10 573 103,00	8 204 103,00	1 495 897,00	0,00		
2022	4 810 000,00	4 810 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	4 624 300,00	37 300,00	4 587 000,00	4 200 000,00	9 000 000,00	0,00		
2023	4 050 000,00	4 050 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	420 300,00	37 300,00	383 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	417 300,00	37 300,00	380 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	414 300,00	37 300,00	377 000,00	0,00	6 456 000,00	0,00		
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	410 300,00	37 300,00	373 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2027	3 150 000,00	3 150 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	406 300,00	37 300,00	369 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	403 300,00	37 300,00	366 000,00	0,00	8 003 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	400 300,00	37 300,00	363 000,00	0,00	8 006 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	386 300,00	37 300,00	359 000,00	0,00	8 010 000,00	0,00		
2031	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	383 300,00	37 300,00	356 000,00	0,00	8 013 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	1 999 540,00	37 300,00	1 962 240,00	0,00	6 406 760,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłosość dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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	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
2018	608 039,00	588 214,86	448 876,86	2 522 835,00	2 522 835,00	2 522 835,00	2 522 835,00	845 539,76	699 754,17	676 201,76
2019	529 746,65	529 746,65	0,00	3 176 293,00	3 176 293,00	3 176 293,00	3 176 293,00	549 746,65	529 746,65	10 000,00
2020	97 498,17	97 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 498,17	97 498,17	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	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		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 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	Wydatki 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	1 834 328,83	1 245 259,72	1 821 328,83	734 854,70	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 385,40	3 736 814,96	4 596 282,40	2 283 570,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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

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 przysługujące dochód, całe których pozostają finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalają się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powołanej w dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	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
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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
2018	4 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 150 000,00	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

KARBONIA
Miasto i Gmina

[Podpis]
Zdzisław Chmura

* Informacja o spełnieniu warunków sędziwych zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, 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 2013 r. poz. 62). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w skrajnych punktach czasu, tj. 31 grudnia roku poprzedniego i 31 grudnia roku następnego, zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 4 ustawy, określająca procedurę i akta, objęta jest jednostką samorządu terytorialnego.

x - rezygnację oznaczoną symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać przedmiotowe zobowiązanie dłużne (proponuje kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęło obowiązywać przedmiotowe zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na przebieżającym 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 do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032

Wprowadzone zmiany do WPF wynikają z dokonanych zmian zarządzeniami Burmistrza nr 89/VII/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., 96/VII/2018 z 7 maja 2018 r. oraz w uchwale budżetowej.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2018 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.752.854,10 zł, w tym:
 - dochody bieżące z tytułu dotacji o kwotę 769.584,10 zł
 - dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje o kwotę 983.270 zł,w 2019 roku zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji o kwotę 529.746,65 zł, a w roku 2020 o kwotę 97.498,17 zł w związku z realizacją projektu z udziałem środków europejskich pn. "Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej",
- b) w 2018 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.572.528,10 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 984.029,10 zł, wydatki majątkowe o kwotę 2.588.499 zł, w 2019 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 529.746,65 zł, a w roku 2020 o kwotę 97.498,17 zł w związku z realizacją projektu z udziałem środków europejskich pn. "Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej",
- c) w roku 2018 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.819.674 zł (kolumna nr 3), który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków (kolumna 4.2 - 4.3.1),
- d) w latach 2018 - 2025 kwota długu ulegnie zwiększeniu o kwotę 1.000.000 zł w związku ze zwiększeniem finansowania planowanego deficytu w roku 2018,
- e) w latach 2018 - 2021 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 następujące zmiany wydatków:

2.1. Bieżących:

Poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. "Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej" – okres realizacji lata 2018-2020, łączne nakłady 796.582,82 zł z limitem w roku 2018 – 149.338 zł, 2019 – 539.746,65 zł oraz 2020 – 107.498,17 zł.

Poprzez zwiększenie łącznych nakładów oraz planu limitów w latach 2019 - 2021 dla zadań pn.:

- "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja" - wydłużenie okresu realizacji do roku 2021, zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 2.100.000 zł, w tym limitu w latach 2019 - 2021 po 700.000 zł,

- "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - wydłużenie okresu realizacji do roku 2021, zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 600.000 zł, w tym limitu w latach 2019 - 2021 po 200.000 zł,

- "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych" - wydłużenie okresu realizacji do roku 2021, zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1.200.000 zł, w tym limitu w latach 2019 - 2021 po 400.000 zł,

- "Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich" - wydłużenie okresu realizacji do roku 2021, zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 450.000 zł, w tym limitu w latach 2019 - 2021 po 150.000 zł.

2.2. Majątkowych:

Poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. "Pleszew - miasto otwarte na zieleń" – okres realizacji lata 2019-2020, łączne nakłady 500.000 zł z limitem w roku 2019 i 2020 po 250.000 zł.

Poprzez zwiększenie łącznych nakładów oraz planu limitu w roku 2018 dla zadania pn.: "Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o" o kwotę 1.272.500 zł.

Poprzez przesunięcia planu limitów dla zadania pn. „Remont budynku Ratusza” – przesunięcie kwoty 200.000 zł z roku 2019 oraz kwoty 500.000 zł z roku 2020 do roku 2021.

