

**UCHWAŁA NR XXVIII/340/2013
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2013 ROKU**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata
2013-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594) oraz art. 226, 227, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zmianami), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/276/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2023, zmienionej Uchwałą Nr XXV/299/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013 - 2023, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/318/2013 z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013 - 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „ w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2032”,
- 2) § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie „sposób sfinansowania deficytu – prognozowany w latach 2013 – 2014 roku deficyt pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek”,
- 3) przeznaczenie nadwyżki - prognozowana w latach 2015 – 2023 nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 4) § 1. ust. 3 otrzymuje brzmienie „przeznaczenie nadwyżki - prognozowana w latach 2015 – 2023 nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek”
- 5) załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/276/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2023, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 1) załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/276/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2023, 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.

Zgodność odpisu z oryginałem

Pleszew,

24.09.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa

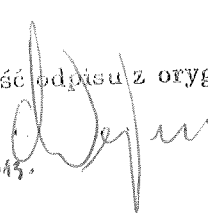
Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/340/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
2013	78 665 432,90	76 011 663,03	15 105 256,00	1 376 700,00	17 637 221,00	10 586 343,00	24 233 504,00	14 628 618,03	2 663 769,87	418 480,00	2 087 576,87
2014	78 160 341,00	76 425 242,00	16 541 571,00	614 250,00	19 848 927,00	10 718 672,00	24 597 000,00	13 043 928,00	1 735 099,00	760 000,00	975 099,00
2015	78 678 954,00	77 943 954,00	17 534 055,00	625 921,00	20 044 590,00	10 825 859,00	24 966 955,00	13 252 631,00	735 000,00	735 000,00	0,00
2016	79 765 114,00	79 465 114,00	18 323 098,00	634 840,00	20 285 125,00	10 907 053,00	25 340 444,00	13 411 663,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	81 252 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	81 152 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	81 152 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00
2021	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00
2026	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00
2027	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00
2028	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00
2029	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00
2032	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00

z oryginałem
Pleszew, 24.09.2013.

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:						w tym:			
	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
Formula	1	[1.1.1]	[1.1.1+1.1.2]							

Zgodność odpisu z oryginałem
Pleszew, 24.09.2015.


Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							2.1.3.1	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
2013	78 789 583,90	69 378 823,90	0,00	0,00	0,00	2 130 121,00	2 130 121,00	9 410 760,00	-124 151,00	
2014	78 803 741,00	68 995 369,00	0,00	0,00	0,00	2 176 180,00	2 176 180,00	9 808 372,00	-643 400,00	
2015	77 254 354,00	68 672 227,00	0,00	0,00	0,00	1 823 534,00	1 823 534,00	8 582 127,00	1 424 600,00	
2016	75 078 114,00	68 907 169,00	0,00	0,00	0,00	1 775 165,00	1 775 165,00	6 170 945,00	4 687 000,00	
2017	76 001 038,00	68 965 073,00	0,00	0,00	0,00	1 501 909,00	1 501 909,00	7 035 965,00	5 251 751,00	
2018	75 889 789,00	68 677 213,00	0,00	0,00	0,00	1 214 049,00	1 214 049,00	7 212 576,00	5 263 000,00	
2019	75 889 789,00	68 389 353,00	0,00	0,00	0,00	926 189,00	926 189,00	7 500 436,00	5 263 000,00	
2020	75 029 789,00	68 083 077,00	0,00	0,00	0,00	619 913,00	619 913,00	6 946 712,00	6 023 000,00	
2021	76 794 789,00	67 802 639,00	0,00	0,00	0,00	339 475,00	339 475,00	8 992 150,00	4 258 000,00	
2022	78 749 789,00	67 617 987,00	0,00	0,00	0,00	154 823,00	154 823,00	11 131 802,00	2 303 000,00	
2023	79 555 789,00	67 509 097,00	0,00	0,00	0,00	45 933,00	45 933,00	12 046 692,00	1 497 000,00	
2024	81 052 789,00	67 509 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 692,00	0,00	
2025	81 052 789,00	67 509 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 692,00	0,00	
2026	81 052 789,00	67 509 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 692,00	0,00	
2027	81 052 789,00	67 509 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 692,00	0,00	
2028	81 052 789,00	67 509 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 692,00	0,00	
2029	81 052 789,00	67 509 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 692,00	0,00	
2030	81 052 789,00	67 509 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 692,00	0,00	
2031	81 052 789,00	67 509 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 692,00	0,00	
2032	81 052 789,00	67 509 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 692,00	0,00	

Zgodność odpisu z oryginałem

Pleszew,

24.09.2013.

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1			
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula											
2013	4 008 751,00	0,00	0,00	0,00	4 008 751,00	124 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	643 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zgodność podpisu z oryginałem
Pleszew,
24.08.2013.

Lp	Formula	5	5.1	Z tego:		5.2	6	6.1	W tym:			6.2	6.3	7
				W tym:					Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
				Łączna kwota przyrządających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (ub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) art. 120a ustawy z dnia 21 sierpnia 2005 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o DZ U. Nr 1457 - 1458	Kwota przyrządających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.						W tym:			
				5.1.1	5.1.1.1				6.1.1					
2013	3 884 600,00	3 884 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 326 951,00	0,00	0,00	44,91%	44,91%	0,00	0,00	0,00
2014	2 356 600,00	2 356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 970 351,00	0,00	0,00	46,02%	46,02%	0,00	0,00	0,00
2015	3 424 600,00	3 424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 545 751,00	0,00	0,00	43,91%	43,91%	0,00	0,00	0,00
2016	4 687 000,00	4 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 858 751,00	0,00	0,00	37,43%	37,43%	0,00	0,00	0,00
2017	5 251 751,00	5 251 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 607 000,00	0,00	0,00	30,28%	30,28%	0,00	0,00	0,00
2018	5 283 000,00	5 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 344 000,00	0,00	0,00	23,84%	23,84%	0,00	0,00	0,00
2019	5 283 000,00	5 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 081 000,00	0,00	0,00	17,35%	17,35%	0,00	0,00	0,00
2020	6 023 000,00	6 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058 000,00	0,00	0,00	9,94%	9,94%	0,00	0,00	0,00
2021	4 258 000,00	4 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	4,69%	4,69%	0,00	0,00	0,00
2022	2 303 000,00	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 000,00	0,00	0,00	1,85%	1,85%	0,00	0,00	0,00
2023	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
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

Lp	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1. i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (w tym o pomniejszeniach) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(5.1)]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(5.1)]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(5.1)]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(5.1)]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(5.1)]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(5.1)]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(5.1)]} / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	6 632 839,13	6 632 839,13	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	9,93%	8,65%	9,08%	NIE		
2014	7 429 873,00	7 429 873,00	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	6,36%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	
2015	9 271 727,00	9 271 727,00	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	7,57%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	
2016	10 557 945,00	10 557 945,00	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	10,72%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	
2017	12 087 716,00	12 087 716,00	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	12,27%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	
2018	12 375 576,00	12 375 576,00	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	13,82%	13,82%	13,82%	TAK	TAK	
2019	12 663 436,00	12 663 436,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	14,70%	14,70%	14,70%	TAK	TAK	
2020	12 969 712,00	12 969 712,00	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	15,41%	15,41%	15,41%	TAK	TAK	
2021	13 250 150,00	13 250 150,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	15,70%	15,70%	15,70%	TAK	TAK	
2022	13 434 802,00	13 434 802,00	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	16,03%	16,03%	16,03%	TAK	TAK	
2023	13 543 692,00	13 543 692,00	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	16,31%	16,31%	16,31%	TAK	TAK	
2024	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,55%	16,55%	16,55%	TAK	TAK	
2025	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,67%	16,67%	16,67%	TAK	TAK	
2026	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	TAK	TAK	
2027	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	TAK	TAK	
2028	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	TAK	TAK	
2029	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	TAK	TAK	
2030	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	TAK	TAK	
2031	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	TAK	TAK	
2032	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	TAK	TAK	

Zgodność z oryginałem

Warszawa,

24.08.2023

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
2013	0,00	0,00	31 602 453,50	5 916 404,00	6 077 335,00	860 845,00	5 216 490,00	3 729 142,00	3 259 311,00	617 000,00	
2014	0,00	0,00	30 809 193,00	5 788 727,00	5 714 813,00	1 194 590,00	4 520 223,00	2 396 223,00	5 288 149,00	0,00	
2015	1 424 600,00	1 424 600,00	30 883 262,00	5 817 670,00	5 070 447,00	936 447,00	4 134 000,00	725 000,00	4 448 127,00	0,00	
2016	4 687 000,00	4 687 000,00	30 993 002,00	5 846 759,00	4 192 447,00	936 447,00	3 256 000,00	0,00	2 914 945,00	0,00	
2017	5 251 751,00	5 251 751,00	31 147 227,00	5 875 992,00	3 097 000,00	0,00	3 097 000,00	0,00	3 938 955,00	0,00	
2018	5 263 000,00	5 263 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	2 937 000,00	0,00	2 937 000,00	0,00	4 275 576,00	0,00	
2019	5 263 000,00	5 263 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	2 776 000,00	0,00	2 776 000,00	0,00	4 724 436,00	0,00	
2020	6 023 000,00	6 023 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00	0,00	4 334 712,00	0,00	
2021	4 258 000,00	4 258 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	2 369 000,00	0,00	2 369 000,00	0,00	6 523 150,00	0,00	
2022	2 303 000,00	2 303 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	10 744 802,00	0,00	
2023	1 497 000,00	1 497 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	11 663 692,00	0,00	
2024	0,00	0,00	31 147 227,00	5 875 992,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	13 163 692,00	0,00	
2025	0,00	0,00	31 147 227,00	5 875 992,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	13 166 692,00	0,00	
2026	0,00	0,00	31 147 227,00	5 875 992,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	13 170 692,00	0,00	
2027	0,00	0,00	31 147 227,00	5 875 992,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	13 174 692,00	0,00	
2028	0,00	0,00	31 147 227,00	5 875 992,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	13 177 692,00	0,00	
2029	0,00	0,00	31 147 227,00	5 875 992,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	13 180 692,00	0,00	
2030	0,00	0,00	31 147 227,00	5 875 992,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	13 184 692,00	0,00	
2031	0,00	0,00	31 147 227,00	5 875 992,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	13 187 692,00	0,00	
2032	0,00	0,00	31 147 227,00	5 875 992,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	13 455 692,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Wydatki 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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
											12.4	12.4.1	12.4.2
Formuła													
2013	919 763,00	531 087,00	787 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 240 806,00	753 201,00	837 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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

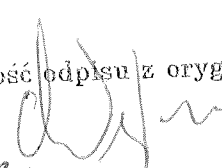
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Zgodność opisania z oryginałem
 24.09.2015.
 Strona 2

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła								
2013	3 884 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00		
2014	2 356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 044 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		

Zgodność podpisu z oryginałem

Pleszew,
24.08.2013.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/340/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Zad. 1.1.2.1 Kwota: w 2013 roku 56.189 zł i w 2014 roku 57.664 jest

wydatkiem niekwalifikowalnym

Zad. 1.1.2.2 Kwota: w 2014 roku 8.753 zł jest wydatkiem

niekwalifikowalnym

Zad. 1.1.2.3 Kwota: w 2013 roku 1.538 zł jest wydatkiem

niekwalifikowalnym

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 651 031,00	6 077 335,00	5 714 813,00	5 070 447,00	4 192 447,00	3 097 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 927 991,00	860 845,00	1 194 590,00	936 447,00	936 447,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 723 040,00	5 216 490,00	4 520 223,00	4 134 000,00	3 256 000,00	3 097 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 508 019,00	1 829 135,00	1 528 566,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 095 650,00	851 645,00	258 143,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	557 292,00	299 149,00	258 143,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kadra na piątkę	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lepsze jutro - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	1 081 103,00	436 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	POKL JUNIOR - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	PLESZEW	2011	2013	457 255,00	115 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 412 369,00	977 490,00	1 270 423,00	0,00	0,00	0,00

Zgodność podpisu z oryginałem

Pleszew,
 24.09.2013r.

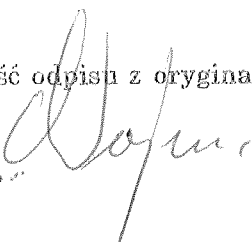
Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
363 000,00	359 000,00	356 000,00	88 000,00	37 380 685,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 670,00
363 000,00	359 000,00	356 000,00	88 000,00	33 554 015,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 834,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 329,00
0,00	0,00	0,00	0,00	557 292,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	436 503,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 534,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 505,00

Zgodność odpisu z oryginałem

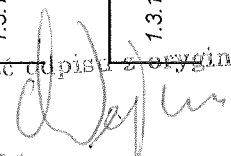
Pleszew,

24.03.2012 r.



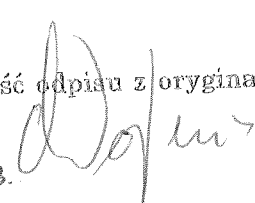
Dokument podpisany elektronicznie										
1.1.2.1	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 855 287,00	844 142,00	858 689,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	300 000,00	120 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie placu w zabytkowym parku w miejscowości Kuczków	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	176 780,00	1 538,00	175 242,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie terenu przy sali wiejskiej w Birzeziu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	80 302,00	11 810,00	68 492,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				42 143 012,00	4 248 200,00	4 186 247,00	5 070 447,00	4 192 447,00	3 097 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 832 341,00	9 200,00	936 447,00	936 447,00	936 447,00	0,00
1.3.1.1	EKO MIESZKANIEC - ekologiczna akcja promocyjno-edukacyjna na Ziemi Pleszewskiej w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	23 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wfolelnego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.3	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wfolelnego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	422 091,00	0,00	140 697,00	140 697,00	140 697,00	0,00
1.3.1.4	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wfolelnego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	887 250,00	0,00	295 750,00	295 750,00	295 750,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 310 671,00	4 239 000,00	3 249 800,00	4 134 000,00	3 256 000,00	3 097 000,00

Zgodność z oryginałem

Pleszew,
24.09.2015.


0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 961,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 242,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 000,00	359 000,00	356 000,00	88 000,00	35 255 851,00	88 000,00	35 255 851,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 341,00	0,00	2 813 341,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	422 091,00	0,00	422 091,00
0,00	0,00	0,00	0,00	887 250,00	0,00	887 250,00
363 000,00	359 000,00	356 000,00	88 000,00	32 442 510,00	88 000,00	32 442 510,00

Zgodność odpisu z oryginałem
 Pleszew,
 24.09.2013.



1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Plekarzew i Suchorzew - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	68 800,00	10 000,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	588 370,00	265 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odtworzenie drogi gminnej nr 639039P w Zielonej Łące	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	50 000,00	7 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Zielona Łąka-Brzezie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi krajowej nr 11	PLESZEW	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	294 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Warmeńczyka i ul. Poraitowskiego w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	1 921 501,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont przedszkola w Marszewie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	132 000,00	23 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie - Poprawa życia na obszarach wiejskiej i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont sali wiejskiej w Suchorzewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	465 000,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	34 531 000,00	1 389 000,00	2 124 000,00	3 409 000,00	3 256 000,00	3 097 000,00	0,00	0,00

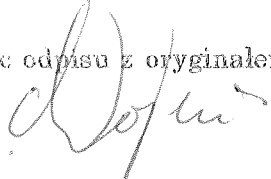
Zgodność odpisa z oryginałem

Pleszew,

24.08.2013.

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
363 000,00	359 000,00	356 000,00	88 000,00	27 770 000,00	

zgodność odpisu z oryginałem
 Pleszew,
 24.08.2013.



**Objaśnienia w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023
(objaśnienia przyjętych wartości)**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują:

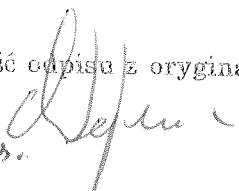
Dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z ostatniej uchwały w sprawie zmian budżetu, uwzględniono również zmiany budżetu proponowane na sesji 18 września br. Ponadto w związku z wydłużeniem limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o. do roku 2032 dokonuje się zmiany okresu WPF z 2013-2023 roku na 2013-2032 rok.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2013 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 630.434,95 zł do kwoty 78.665.432,90 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.377.517,08 zł do kwoty 76.011.663,03 zł
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 747.082,13 zł do kwoty 2.653.769,87 zł,
- b) w 2014 roku zwiększono dochody ogółem z tytułu uzyskania dotacji z funduszy pomocowych o kwotę 472.997 zł do kwoty 78.160.341 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 472.997 zł do kwoty 1.735.099 zł, na zadania pn.:
 - „Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie” – kwota 188.834 zł,
 - „Utwardzenie placu w zabytkowym parku w miejscowości Kuczaków” – kwota 112.553 zł,
 - „Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Brzeziu” – kwota 51.576 zł,
 - „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie” – kwota 5.194 zł,
 - „Urządzenie placu zabaw przy ulicy Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie” – kwota 43.296 zł,
 - „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sowina Błotna” – kwota 24.992 zł,
 - „Urządzenie placu zabaw przy ulicy Sportowej w Pleszewie” – kwota 46.552 zł.
- c) w 2013 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 354.585,95 zł do kwoty 78.789.583,90 zł, tym:
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 79.311 zł do kwoty 9.410.760 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 433.896,95 zł do kwoty 69.378.823,90 zł,
- d) w latach 2014 – 2023 roku zwiększono wydatki ogółem w związku ze zmianą wydatków majątkowych.
- e) w latach 2013 – 2032 dokonuje się zmiany kwoty długu w związku z:
 - zmniejszeniem w 2013 roku kredytów o kwotę 275.849 zł
 - zaplanowanym w 2014 roku kredytem w wysokości 3.000.000 zł,
 - zaplanowanym w 2015 roku kredytem w wysokości 2.000.000 zł,zgodnie z wierszem 6.
- f) dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2014 w związku z podjęciem i uzyskaniem środków pomocowych na zadania wymienione w pkt. 1.b.
- g) dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w latach 2015 - 2023 w wysokości równej zmianom kwot spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach zgodnie z wierszem 2.2.
- h) dokonuje się zmian w wierszu 3 (Wynik budżetu) i 5 (Rozchody budżetu) w związku ze:
 - zmniejszeniem w 2013 roku kredytów o kwotę 275.849 zł,
 - zaplanowanym w 2014 roku kredytem w wysokości 3.000.000 zł,
 - zaplanowanym w 2015 roku kredytem w wysokości 2.000.000 zł,
- i) zmianie uległy wskaźniki obsługi zadłużenia, planowanego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Zmiana wskaźników jest konsekwencją w/w zmian.
- j) w roku 2013 - 2032 uległy zmianie wydatki 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:

Z uwagi na zmiany w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć.

Zgodność odpisu z oryginałem
Pleszew, 
24.08.2013.

- a) Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
- „Utwardzenie placu w zabytkowym parku w miejscowości Kuczków”,
 - „Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Brzeziu”,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew – dokumentacja”,
 - „Odwodnienie drogi gminnej nr 639039P w Zielonej Łące”,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice”,
 - „Remont przedszkola w Marszewie”.
- b) Wydłużono okres realizacji z roku 2014 na rok 2015 dla zadań:
- „Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące”,
 - „Remont sali wiejskiej w Suchorzewie”.
- c) Zwiększono łączne nakłady na „Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o” oraz wydłużono okres realizacji do roku 2032. Zmiana wynika z zobowiązania Gminy do zabezpieczenia pożyczki Jessica pobranej przez spółkę Sport Pleszew na budowę Sali sportowej przy ZSP Nr 3 w Pleszewie.
- d) Dla zadania „Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie” przesunięto część środków z roku 2013 do roku 2014.

Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcia na wydatki bieżące pn.:

- a) „Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja”,
- b) Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- c) Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

W konsekwencji zmieniono łączne nakłady finansowe i limity wydatków.

Zgodność odpisu z oryginałem

Pleszew,

21.08.2013 r.

