UCHWAŁA NR XXX/363/2013
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2013 ROKU

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 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, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/340/2013 z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013 – 2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. 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,
2. 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,
24.12.2013r.

Zgodność odpisu z oryginałem
Pleszew, 24.12.2013r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/363/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz 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	79 003 871,02	76 118 045,15	14 625 256,00	1 376 700,00	17 243 625,00	10 586 343,00	24 296 255,00	15 516 630,15	2 885 825,87	418 480,00	2 319 632,87
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	704 439,00	1 030 660,00
2015	78 678 954,00	77 943 954,00	17 534 065,00	625 921,00	20 044 590,00	10 825 859,00	24 965 955,00	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

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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz 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]										

Zgodność odpisu z oryginałem
Pleszew, 14.12.2023

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	79 128 022,02	70 383 434,02	0,00	0,00	0,00	1 816 671,00	1 816 671,00	8 744 588,00	-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	77 954 354,00	68 672 227,00	0,00	0,00	0,00	1 823 534,00	1 823 534,00	9 282 127,00	724 600,00
2016	75 878 114,00	68 907 169,00	0,00	0,00	0,00	1 775 165,00	1 775 165,00	6 970 945,00	3 887 000,00
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,
24.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	5 508 751,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 008 751,00	124 151,00	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	643 400,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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
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

Zgodność odpisu z oryginałem
Pleszew,
21.12.2023.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających 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.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających 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.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
2013	5 384 600,00	5 384 600,00	0,00	0,00	0,00	33 826 951,00	0,00	0,00	42,82%	42,82%	0,00
2014	2 356 600,00	2 356 600,00	0,00	0,00	0,00	34 470 351,00	0,00	0,00	44,10%	44,10%	0,00
2015	2 724 600,00	2 724 600,00	0,00	0,00	0,00	33 745 751,00	0,00	0,00	42,89%	42,89%	0,00
2016	3 887 000,00	3 887 000,00	0,00	0,00	0,00	29 858 751,00	0,00	0,00	37,43%	37,43%	0,00
2017	5 251 751,00	5 251 751,00	0,00	0,00	0,00	24 607 000,00	0,00	0,00	30,28%	30,28%	0,00
2018	5 263 000,00	5 263 000,00	0,00	0,00	0,00	19 344 000,00	0,00	0,00	23,84%	23,84%	0,00
2019	5 263 000,00	5 263 000,00	0,00	0,00	0,00	14 081 000,00	0,00	0,00	17,35%	17,35%	0,00
2020	6 023 000,00	6 023 000,00	0,00	0,00	0,00	8 058 000,00	0,00	0,00	9,94%	9,94%	0,00
2021	4 258 000,00	4 258 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	4,69%	4,69%	0,00
2022	2 303 000,00	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	1 497 000,00	0,00	0,00	1,85%	1,85%	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
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

Zgodność odpisu z oryginałem
Pleszew,
24.12.2015r.

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[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	5 734 611,13	7 234 611,13	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	5,93%	8,65%	NIE	NIE
2014	7 429 873,00	7 429 873,00	5,80%	x	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	5,97%	8,69%	TAK	TAK
2015	9 271 727,00	9 271 727,00	5,78%	x	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	7,16%	9,87%	TAK	TAK
2016	10 557 945,00	10 557 945,00	7,10%	x	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2017	12 087 716,00	12 087 716,00	8,31%	x	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2018	12 375 576,00	12 375 576,00	7,98%	x	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2019	12 663 436,00	12 663 436,00	7,63%	x	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2020	12 969 712,00	12 969 712,00	8,20%	x	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2021	13 250 150,00	13 250 150,00	5,67%	x	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2022	13 434 802,00	13 434 802,00	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2023	13 543 692,00	13 543 692,00	1,90%	x	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2024	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2025	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2026	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2027	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2028	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2029	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2030	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2031	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2032	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,71%	16,71%	TAK	TAK

Zgodność kopii z oryginałem
Płaszów, 24.11.2015r.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	32 067 469,50	5 916 724,00	5 520 293,00	720 839,00	4 799 454,00	3 321 638,00	2 981 279,00	617 000,00
2014	0,00	0,00	30 809 193,00	5 788 727,00	8 537 656,00	1 334 596,00	7 203 060,00	5 079 060,00	2 605 312,00	0,00
2015	724 600,00	724 600,00	30 883 262,00	5 817 670,00	6 445 447,00	936 447,00	5 509 000,00	2 100 000,00	3 473 127,00	0,00
2016	3 887 000,00	3 887 000,00	30 993 002,00	5 846 759,00	4 192 447,00	936 447,00	3 256 000,00	0,00	3 514 945,00	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	3 938 965,00	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	6 623 150,00	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

Zgodność odpisu z oryginałem
Pleszew,
21.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	745 363,00	644 517,00	644 517,00	1 104 617,00	1 104 617,00	1 104 617,00	721 139,00	586 379,00	721 139,00
2014	275 666,00	223 479,00	223 479,00	1 030 660,00	1 030 660,00	1 030 660,00	398 149,00	318 239,00	398 149,00
2015	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
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

Zgodność odpisu z oryginałem
Pleszew, 24.12.2022 r.

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	842 964,00	519 230,00	842 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 907,00	914 601,00	1 500 907,00	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
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 odpisu z oryginałem
Pleszew, 24.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	5 384 600,00	0,00	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	0,00
2015	2 344 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 112 000,00	0,00	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	0,00
2018	4 060 000,00	0,00	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	0,00
2020	4 820 000,00	0,00	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	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodność podpisu z oryginałem
Pleszew, 24.12.2019 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Zgodność odpisu z oryginałem
Pleszew, 24.12.2013

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/363/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

kwoty w zł

Zad. 1.1.2.1 Kwota: w 2013 roku 6.189 zł i w 2014 roku 107.665 jest wydatkiem niekwalifikowalnym
Zad. 1.1.2.2 Kwota: w 2014 roku 11.987 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)				50 291 832,00	5 520 293,00	8 537 656,00	6 445 447,00	4 192 447,00	3 097 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 927 991,00	720 839,00	1 334 596,00	936 447,00	936 447,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 363 841,00	4 799 454,00	7 203 060,00	5 509 000,00	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:				4 475 519,00	1 562 330,00	1 762 871,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 095 650,00	711 639,00	398 149,00	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*	*159 143,00*	*398 149,00*	*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				2 379 869,00	850 691,00	1 364 722,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Zgodność odpisu z oryginałem
Pleszew, 24.10.2018 r.

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
2 937 000,00	2 776 000,00	2 612 000,00	2 369 000,00	387 000,00	383 000,00	380 000,00	377 000,00	373 000,00	369 000,00	366 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 937 000,00	2 776 000,00	2 612 000,00	2 369 000,00	387 000,00	383 000,00	380 000,00	377 000,00	373 000,00	369 000,00	366 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Zgodność odpisu z oryginałem
Pleszew,
24.12.2025

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
363 000,00	359 000,00	356 000,00	88 000,00	34 706 756,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 099,00
363 000,00	359 000,00	356 000,00	88 000,00	31 572 657,00
0,00	0,00	0,00	0,00	717 394,00

0,00	0,00	0,00	0,00	324 758,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*324 758,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	0,00	0,00	0,00	392 636,00

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.1.2.1	*Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2012*	*2014*	*1 855 287,00*	*717 343,00*	*985 488,00*	*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*	*267 500,00*	*120 000,00*	*135 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Utwardzenie 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	*Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Brzeziu*	*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**				**45 816 313,00**	**3 957 963,00**	**6 774 785,00**	**6 445 447,00**	**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 Wieloletniego 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 Wieloletniego 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*

Zgodność odpisu z oryginałem
Pleszew, 21.12.2013 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 937 000,00	**2 776 000,00**	**2 612 000,00**	**2 369 000,00**	**387 000,00**	**383 000,00**	**380 000,00**	**377 000,00**	**373 000,00**	**369 000,00**	**366 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodność odpisu z oryginałem
Pleszew,
24.12.2013 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	136 904,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 998,00
0,00	0,00	0,00	0,00	175 242,00
0,00	0,00	0,00	0,00	68 492,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**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**	**33 989 362,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 809 341,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	422 091,00

Zgodność odpisu z oryginałem
Pleszew,
24.12.2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.1.4	*Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego 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**				**42 983 972,00**	**3 948 763,00**	**5 838 338,00**	**5 509 000,00**	**3 256 000,00**	**3 097 000,00**
1.3.2.1	*Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2013*	*2014*	*50 000,00*	*4 551,00*	*45 449,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2012*	*2014*	*1 100 000,00*	*382 100,00*	*717 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2013*	*2015*	*2 545 510,00*	*5 000,00*	*840 510,00*	*1 700 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew - dokumentacja*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2013*	*2014*	*68 800,00*	*10 000,00*	*58 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2012*	*2014*	*493 165,00*	*202 195,00*	*267 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi (dokumentacja projektowa) - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2013*	*2014*	*12 054,00*	*2 054,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Odwodnienie drogi gminnej nr 639039P w Zielonej Łące - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2013*	*2014*	*50 000,00*	*7 000,00*	*43 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*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*
1.3.2.9	*Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na d*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2013*	*2014*	*1 268 942,00*	*18 942,00*	*1 250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Zgodność odpisu z oryginałem
Pleszew, 24.12.2013r.

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 937 000,00	**2 776 000,00**	**2 612 000,00**	**2 369 000,00**	**387 000,00**	**383 000,00**	**380 000,00**	**377 000,00**	**373 000,00**	**369 000,00**	**366 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodność odpisu z oryginałem
Pleszew, 21.12.2018r.

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	887 250,00

363 000,00	**359 000,00**	**356 000,00**	**88 000,00**	**31 180 021,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	45 449,00
0,00	0,00	0,00	0,00	102 420,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 910,00
0,00	0,00	0,00	0,00	46 413,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	33 026,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

Zgodność odpisu z oryginałem
Pleszew,
24.12.2015

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.10	Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	80 000,00	4 921,00	75 079,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	100 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Ponaitowskiego w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	1 921 501,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont przedszkola w Marszewie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	104 000,00	23 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup i objecie 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

Zgodność odpisu z oryginałem
Pleszew,
21.12.2013 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 937 000,00	2 776 000,00	2 612 000,00	2 369 000,00	387 000,00	383 000,00	380 000,00	377 000,00	373 000,00	369 000,00	366 000,00

Zgodność odpisu z oryginałem
Pleszew,
24.11.2013r.

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75 079,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*280 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 724,00*
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*	*26 381 000,00*

Zgodność kopiu z oryginałem
Pleszew, 24.12.2013

Objaśnienia w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032
(objaśnienia przyjętych wartości)

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

a) w 2013 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 338.438,12 zł, w tym:
- bieżące o kwotę 106.382,12 zł,
- majątkowe o kwotę 232.056 zł,

b) w 2013 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 338.438,12 zł, tym:
- bieżące o kwotę 1.004.610,12 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 666.172 zł,

c) w latach 2013 – 2015 dokonuje się zmiany kwoty długu w związku ze zwiększeniem w 2013 roku planu spłat rat kredytów o kwotę 1.500.000 zł zgodnie z kolumną nr 6.

d) dokonuje się zmian w wierszu 5 (Rozchody budżetu) w związku z:
- zwiększeniem w 2013 roku planu spłat rat kredytów o kwotę 1.500.000 zł,
- zmniejszeniem w 2015 roku planu spłat rat kredytów o kwotę 700.000 zł,
- zmniejszeniem w 2016 roku planu spłat rat kredytów o kwotę 800.000 zł,

e) zmianie uległy wskaźniki obsługi zadłużenia. Zmiana wskaźników jest konsekwencją w/w zmian.

f) w roku 2013 - 2015 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:

2.1. Wydatki majątkowe:

a) Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.
- „Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Weneckiej w Zielonej Łące" – okres realizacji 2013-2014,
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi (dokumentacja projektowa) – okres realizacji 2013-2014.

b) W roku 2013 dokonuje się zmniejszenia planu limitów wydatków dla zadań pn.:
- „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie" – kwota 126.799 zł,
- „Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie" – kwota 217.900 zł,
- „Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie" – kwota 25.449 zł
- „Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1" – kwota 5.079 zł,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew" – kwota 62.805 zł.

c) roku 2014 i 2015 dokonuje się zmian limitów dla zadań pn.
- „Remont przedszkola w Marszewie".
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice",
- „Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące",
- „Remont sali wiejskiej w Suchorzewie".
- „Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie".

2.2. Wydatki bieżące:

- w roku 2013 dokonuje się zmniejszenia planu limitu dla zadania pn. „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej" – kwota 140.006 zł, a zwiększenie limitu o tą samą kwotę w roku 2014.

Ponadto dokonuje się zmian łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.

Zgodność odpisu z oryginałem
Pleszew,
26.12.2013