

**UCHWAŁA NR XXX/ 368 /2013  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE  
Z DNIA 19 GRUDNIA ROKU**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata  
2014-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) sposób sfinansowania deficytu – prognozowany w 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,

**§ 2.** Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

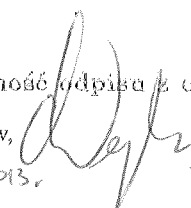
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 4.** Traci moc uchwała nr XXIII/276/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2023 z późniejszymi zmianami.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Zgodność podpisu z oryginałem  
Pleszew,  
24.12.2013r.







Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
2014	83 808 023,00	67 470 160,00	0,00	0,00	0,00	1 953 600,00	16 337 863,00	-5 350 000,00
2015	76 130 333,00	67 596 864,00	0,00	0,00	0,00	1 618 117,00	8 533 469,00	654 600,00
2016	73 976 706,00	67 808 600,00	0,00	0,00	0,00	1 498 462,00	6 168 106,00	4 042 000,00
2017	73 631 026,00	67 909 436,00	0,00	0,00	0,00	1 266 216,00	5 721 590,00	5 197 738,00
2018	74 791 444,00	68 003 759,00	0,00	0,00	0,00	1 025 758,00	6 787 685,00	5 158 000,00
2019	74 766 512,00	67 789 519,00	0,00	0,00	0,00	811 518,00	6 976 993,00	5 158 000,00
2020	73 940 124,00	67 683 851,00	0,00	0,00	0,00	705 850,00	6 256 273,00	5 918 000,00
2021	75 693 235,00	67 281 967,00	0,00	0,00	0,00	303 966,00	8 411 268,00	4 153 000,00
2022	77 648 017,00	67 123 567,00	0,00	0,00	0,00	145 566,00	10 524 450,00	2 198 000,00
2023	74 005 004,00	67 026 805,00	0,00	0,00	0,00	48 804,00	6 978 199,00	5 841 013,00
2024	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	0,00
2025	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	0,00
2026	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	0,00
2027	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	0,00
2028	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	0,00
2029	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	0,00
2030	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	0,00
2031	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	0,00
2032	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	0,00

Zgodność odpisu z oryginałem  
Pleszew  
26.12.2013.

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	7 706 600,00	0,00	2 356 600,00	0,00	5 350 000,00	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	
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 podpisu z oryginałem  
Pleszew, 24.11.2015.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota 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 uwzględnienia 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:					w tym:	6.2				6.3
			w tym:	w tym:									
Formula	5	5.1	5.1.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
2014	2 356 600,00	2 356 600,00	0,00	0,00	0,00	38 320 351,00	0,00	0,00	48,84%	48,84%	0,00		
2015	2 654 600,00	2 654 600,00	0,00	0,00	0,00	37 665 751,00	0,00	0,00	49,05%	49,05%	0,00		
2016	4 042 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00	0,00	33 623 751,00	0,00	0,00	43,10%	43,10%	0,00		
2017	5 197 738,00	5 197 738,00	0,00	0,00	0,00	28 426 013,00	0,00	0,00	36,06%	36,06%	0,00		
2018	5 158 000,00	5 158 000,00	0,00	0,00	0,00	23 268 013,00	0,00	0,00	29,10%	29,10%	0,00		
2019	5 158 000,00	5 158 000,00	0,00	0,00	0,00	18 110 013,00	0,00	0,00	22,66%	22,66%	0,00		
2020	5 918 000,00	5 918 000,00	0,00	0,00	0,00	12 192 013,00	0,00	0,00	15,27%	15,27%	0,00		
2021	4 153 000,00	4 153 000,00	0,00	0,00	0,00	8 039 013,00	0,00	0,00	10,07%	10,07%	0,00		
2022	2 198 000,00	2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	5 841 013,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	0,00		
2023	5 841 013,00	5 841 013,00	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 podpisu z oryginałem  
 Piażew, 24.12.2015

Wyszczególnienie	Relacja 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 wyłączenia 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 z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5			9.6	9.7	9.7.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] / [1]$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia 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 z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.8	9.8.1
2014	7 198 411,00	9 555 011,00	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2015	8 319 801,00	8 319 801,00	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2016	9 395 509,00	9 395 509,00	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	10,46%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2017	10 604 328,00	10 604 328,00	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	11,82%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2018	11 842 258,00	11 842 258,00	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	12,95%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2019	12 056 498,00	12 056 498,00	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	13,94%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2020	12 162 166,00	12 162 166,00	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	14,64%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2021	12 564 050,00	12 564 050,00	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	15,11%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2022	12 722 450,00	12 722 450,00	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	15,39%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2023	12 819 212,00	12 819 212,00	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	15,64%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2024	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,91%	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2025	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,03%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2026	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,10%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2027	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2028	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2029	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2030	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2031	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2032	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	16,12%	TAK	TAK

Zgodność opisu z oryginałem

Pleszew, 

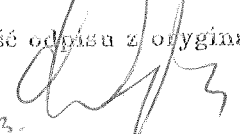
24.12.2013.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
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]						
2014	0,00	0,00	30 828 723,00	6 214 056,00	8 632 856,00	1 429 596,00	7 203 060,00	5 079 060,00	7 783 749,00	1 082 500,00	
2015	654 600,00	654 600,00	30 978 876,00	6 240 643,00	6 560 447,00	1 051 447,00	5 509 000,00	2 100 000,00	3 024 469,00	0,00	
2016	4 042 000,00	4 042 000,00	31 136 868,00	6 272 470,00	4 192 447,00	936 447,00	3 256 000,00	0,00	2 912 106,00	0,00	
2017	5 197 738,00	5 197 738,00	31 295 666,00	6 304 460,00	3 097 000,00	0,00	3 097 000,00	0,00	2 624 590,00	0,00	
2018	5 158 000,00	5 158 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 937 000,00	0,00	2 937 000,00	0,00	3 850 685,00	0,00	
2019	5 158 000,00	5 158 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 776 000,00	0,00	2 776 000,00	0,00	4 200 993,00	0,00	
2020	5 918 000,00	5 918 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00	0,00	3 644 273,00	0,00	
2021	4 153 000,00	4 153 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 369 000,00	0,00	2 369 000,00	0,00	8 042 268,00	0,00	
2022	2 198 000,00	2 198 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	10 137 450,00	0,00	
2023	5 841 013,00	5 841 013,00	31 455 274,00	6 336 613,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	6 595 199,00	0,00	
2024	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	12 488 016,00	0,00	
2025	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	12 491 016,00	0,00	
2026	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	12 495 016,00	0,00	
2027	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	12 499 016,00	0,00	
2028	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	12 502 016,00	0,00	
2029	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	12 505 016,00	0,00	
2030	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	12 509 016,00	0,00	
2031	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	12 512 016,00	0,00	
2032	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	12 780 016,00	0,00	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:				w tym:				w tym:					
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1	
Formuła	275 666,00		223 479,00		1 030 660,00		1 030 660,00		1 030 660,00		398 149,00		318 239,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2021	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2022	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2023	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2024	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2025	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2026	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2027	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2028	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2029	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2030	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2031	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2032	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Zgodność odpisu z oryginałem  
Płaszew,  
24.11.2013.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wzrost	w t/m:		w t/m:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2014	1 500 907,00	914 601,00	1 500 907,00	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	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
2017	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
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

Zgodność odpisu z oryginałem  
Pleszew,  
26.12.2013 r.

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:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

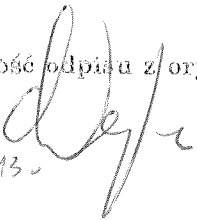
Pleszew,  
24.12.2015

*[Signature]*  
z wyłączeniem

Zgodność odpisu z oryginałem

Pleszew,

24.12.2013

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. K.' or similar, written over the printed text.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/368/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia 19 grudnia 2013r.

kwoty w  
zł

Zad. 1.1.2.1 Kwota: w 2014 roku 107.665 zł jest wydatkiem  
niekwalifikowalnym

Zad. 1.1.2.2 Kwota: w 2014 roku 11.987 zł jest wydatkiem  
niekwalifikowalnym

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 018 973,00	8 632 656,00	6 560 447,00	4 192 447,00	3 097 000,00	2 937 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 576 633,00	1 429 596,00	1 051 447,00	936 447,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 442 340,00	7 203 060,00	5 509 000,00	3 256 000,00	3 097 000,00	2 937 000,00
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:				2 937 161,00	1 762 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				557 292,00	398 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej - Wzmocnienie zdolności do świadczenia usług publicznych o wysokiej dostępności i jakości	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	557 292,00	398 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 379 869,00	1 364 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie - Poprawa warunków dla mieszkańców MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 855 287,00	985 488,00	0,00	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	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodnie z podpisem z oryginałem

Pleszew,

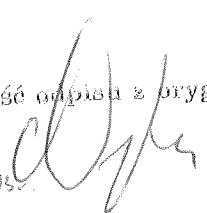
24.12.2013.



Zgodność odpisu z oryginałem

Województwo  
 Pleszew,

24.11.2015.



Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
359 000,00	356 000,00	88 000,00	34 916 756,00
0,00	0,00	0,00	3 344 099,00
359 000,00	356 000,00	88 000,00	31 572 657,00
0,00	0,00	0,00	717 394,00

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

0,00	0,00	0,00	392 636,00
0,00	0,00	0,00	136 904,00

0,00	0,00	0,00	11 998,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Utworzenie placu w zabrytkowym parku w miejscowości Kuczków - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	176 780,00	175 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie terenu przy sali wiejskiej w Brzeziu - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	80 302,00	68 492,00	0,00	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				44 081 812,00	6 869 785,00	6 560 447,00	4 192 447,00	3 097 000,00	2 937 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 019 341,00	1 031 447,00	1 051 447,00	936 447,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planów i studium zagospodarowania przestrzennego dotyczącego Miasta i Gminy - Opracowanie planów i studium zagospodarowania przestrzennego dotyczącego Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	210 000,00	95 000,00	115 000,00	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 - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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 - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	422 091,00	140 697,00	140 697,00	140 697,00	0,00	0,00

Zgodność podpisu z oryginałem

Pleszew,

24.11.2015

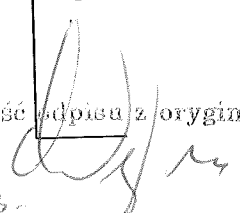
0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 776 000,00	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	363 000,00
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 z oryginałem  
 Pleszew,  
 24.12.2014



Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	175 242,00

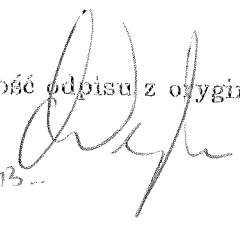
0,00	0,00	0,00	68 492,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
359 000,00	356 000,00	88 000,00	34 199 362,00
0,00	0,00	0,00	3 019 341,00
0,00	0,00	0,00	210 000,00

0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	422 091,00
------	------	------	------------

Zgodność podpisu z oryginałem  
 Pleszew,  
 24.11.2013...



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.4	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wzrostowego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	887 250,00	295 750,00	295 750,00	295 750,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 062 471,00	5 838 338,00	5 509 000,00	3 256 000,00	3 097 000,00	2 937 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych, zmniejszenie deficytu ilościowego i jakościowego mieszkalności na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	50 000,00	45 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej przy ul. Piłski 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	717 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	2 545 510,00	840 510,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew - dokumentacja - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	68 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	493 165,00	267 600,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodność podpis z oryginałem

Pleszew,

24.12.2012.

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	363 000,00
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

Zgodność z oryginałem  
 W. Plazew,  
 24.12.2013.

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

359 000,00	356 000,00	88 000,00	31 180 021,00
0,00	0,00	0,00	45 449,00

0,00	0,00	0,00	102 420,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	15 910,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	46 413,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

Zgodność podpisu z oryginałem  
 Pleszew,  
 01.11.2023.

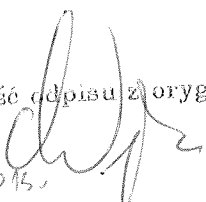


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.7	Odwodnienie drogi gminnej nr 639039P w Zielonej Łące - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	50 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ul. Waneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 268 942,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1 - Poprawa warunków użytkowych pomieszczeń nieruchomości przy ul. Plac Kościelny	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	80 000,00	75 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	100 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont przedszkola w Marszewie - Poprawa stanu szkół na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	104 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont sali wiejskiej w Suchorzewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	465 000,00	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2 124 000,00	3 409 000,00	3 256 000,00	3 097 000,00	2 937 000,00

Zgodność odpisu z oryginałem

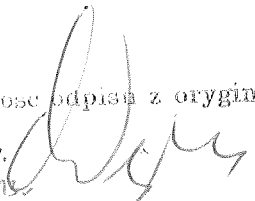
Pleszew,

24.12.2015.



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 776 000,00	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	363 000,00

Zgodność podpisu z oryginałem  
 Pleszew,  
 26.12.2019



Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	33 026,00

0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
0,00	0,00	0,00	75 079,00

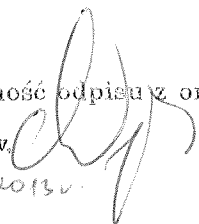
0,00	0,00	0,00	280 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	5 724,00
0,00	0,00	0,00	445 000,00
359 000,00	356 000,00	88 000,00	26 381 000,00

Zgodność podpisu z oryginałem

Pleszew

24.12.2013





## Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032

### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pleszew przygotowana została na lata 2014-2032. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona na czas nie krótszy, niż okres na jaki zaciągnięto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w/w ustawy, a także ze względu na konieczność określenia relacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy oraz planowanych spłat rat kredytów do roku 2023. Mając na uwadze art. 243, przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu roku 2013, natomiast dla dwóch lat poprzednich przyjęto wartości wykonane, wynikające ze sprawozdań rocznych (2011, 2012).

Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest projekt budżetu na 2014 rok. Nowy rok budżetowy stanowi bazę wyjściową do kwot prognozowanych dochodów i wydatków na lata następne i wpływa na wysokość (zmianę) wskaźników.

Planowanie w tak długim okresie czasu jest obarczone dużym ryzykiem błędu z uwagi na możliwość wystąpienia różnych zjawisk gospodarczych i ekonomicznych w skali kraju. W następstwie światowego kryzysu finansowego doszło do spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego kraju, skorygowania założeń inflacji i PKB na rok 2013.

Do opracowania WPF wykorzystano następujące materiały:

- a) dane historyczne z wykonania dochodów i wydatków w latach 2010-2012,
- b) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2013,
- c) realizowanych zadań ujętych w załączniku nr 2 do WPF,
- d) harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów,
- e) założenia makroekonomiczne budżetu państwa dostosowując je do „naszych” warunków mikroekonomicznych.

#### 1.1. Przy prognozowaniu przyjęto następujące założenia:

- a) dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- b) dla lat 2014-2018 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne,
- c) dla lat 2018-2032 przyjęto stałe wskaźniki uznając, że planowanie wzrostów poza 5-letni okres obarczane jest zbyt dużym ryzykiem błędów,
- d) w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe; w dochodach majątkowych wyszczególniono również kwotę dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku.

**1.2. Dochody bieżące** dla roku 2014 oszacowano na poziomie o 1,74% niższym niż plan dochodów na dzień 30 września 2013r., uwzględniając średnią z ich wykonania w latach 2010-2012, a także wielkości podane w zawiadomieniach MF i Wojewody Wielkopolskiego.

W kolejnych latach obejmujących okres 2015-2018 prognozy bieżące zaplanowano w następujący sposób:

- a) podatki i opłaty lokalne - wzrost średnio o 2%,

Kopiuje z oryginałem  
Pleszew,  
24.12.2013.

- b) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wzrost średnio o 1,5%,
- c) subwencje ogólną – zaplanowano coroczny wzrost o 1,5%,
- d) dotacje z budżetu państwa - wzrost średnio o 1,8%,
- e) dochody uzyskiwane z najmu i dzierżawy składników majątku Gminy – coroczny wzrost o 2%,
- f) dotacje uzyskane od funduszy celowych oraz dotacje na projekty UE – zgodnie z zawartymi umowami.

**1.3. Dochody o charakterze majątkowym** prognozowano tylko do terminów, które wynikają z zawartych umów i aktów notarialnych.

W dochodach majątkowych prognozowano także dochody ze sprzedaży wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Tabela 1

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Dochody majątkowe ogółem, w tym:</b>	<b>3 789 452</b>	<b>868 268</b>	<b>814 597</b>	<b>315 000</b>	<b>103 427</b>
a) ze sprzedaży majątku, w tym:	1 000 000	853 268	799 597	300 000	88 427
- sprzedaż ratalna	110 057	103 267	99 597	97 227	88 427
b)przekształcenie wieczyste	135 000	15 000	15 000	15 000	15 000
c) dotacje	2 654 452	0	0	0	0

Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono otrzymane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Jak wynika z tabeli nie są to kwoty znaczące mające duży wpływ na wielkość budżetu.

Poniżej tabela przedstawiająca planowane dochody ogółem z podziałem na bieżące i majątkowe obrazująca wskaźniki w latach 2014-2018.

Tabela Nr 2

Dochody	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>-1,74%</b>	<b>1,70%</b>	<b>1,70%</b>	<b>1,70%</b>	<b>1,70%</b>
Udziały w PIT i CIT	1,19%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Subwencje	-1,86%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Dotacje z budżetu państwa	-13,99	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
Pozostałe dochody bieżące	4,72%	2%	2%	2%	2%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>42,79%</b>	<b>-77,09%</b>	<b>-6,18%</b>	<b>-61,33%</b>	<b>-67,17%</b>

## 2.1. Podział wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków:

- a) bieżących, z wyodrębnieniem wydatków z tytułu:
  - wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń,
  - obsługi długu publicznego,
  - związanych z funkcjonowaniem JST,
  - pozostałych wydatków.
- b) majątkowych.

**2.2. Wydatki bieżące dla roku 2014** zostały oszacowane na poziomie o 2,72% niższym niż plan wydatków na dzień 30 września 2013, uwzględniając przewidywaną reorganizację, zmianę zatrudnienia wynikającą z ustawy o systemie oświaty.

W kolejnych latach obejmujących okres 2015-2018 prognozy bieżące zaplanowano w następujący sposób:

- a) w roku 2015 - 2018 przyjęto wzrost wydatków o wzrost od 0,14% do 0,31%.

Zgodność odpisu z oryginałem

Plaszew

24.12.2013 r.

- b) wzrost wydatków na wynagrodzenia i obsługę organów jst o 0,5%,
- c) odsetki na podstawie wyliczeń do poszczególnych kredytów i pożyczek.

Prognozy kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego determinują skalę wydatków. Poziom tych dotacji będzie zapewne uzupełniany w trakcie roku na skutek rozwiązywanych w budżecie państwa rezerw, a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów jak i wydatków.

Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę w 2014 roku i latach kolejnych wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących, w związku ze wzrostem spłat rat kredytów w latach 2015-2020. W latach 2015-2018 przyjęto niewielki wzrost wydatków bieżących, w tym sukcesywnie prognozowano niższe na zadania fakultatywne, natomiast na zadania obligatoryjne dokonano indeksacji wskaźnikiem średnio o 0,5%, zabezpieczając środki na realizację inwestycji i spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wartości zaplanowane w latach 2014-2018 uwzględniają możliwości finansowe gminy i wartości te wydają się być kwotami realnymi.

Limity wydatków w poszczególnych latach określono w wysokości pozwalającej na ustalenie nadwyżki operacyjnej.

Tabela Nr 3

Wydatki	2014	2015	2016	2017	2018
1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2,46%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	4,94%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
3. Wydatki bieżące pozostałe, bez odsetek	-4,13	0,98%	0,49%	0,49%	0,53%

### 2.3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym realizowane w latach 2014-2032. W załączniku tym dla poszczególnych zadań określono nakłady finansowe, okres realizacji oraz limity zobowiązań Ponadto w roku 2014 ujęto inwestycje oraz wydatki inwestycyjne, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, w związku z czym nie zostały ujęte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

### 3. Przedsięwzięcia wieloletnie

W prognozowanym okresie Miasto i Gmina Pleszew zawarło umowy na programy, projekty i zadania wieloletnie co przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięcia wynikają z zawartych umów.

Limity przedsięwzięć określone w załączniku nr 2 nie są zgodnie z obowiązującą uchwałą nr XXVIII/340/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Burmistrz wystąpi z projektem uchwały w sprawie zmiany limitów na lata 2013-2015, która zostanie przedłożona na sesję Rady Miejskiej w miesiącu grudniu. Powyższe zmiany wynikają z podpisanych umów z wykonawcami, rozstrzygnięć przetargów a także informacji o pozyskaniu nowych dochodów pomocowych i koniecznością przesunięcia realizacji zadania w czasie. Zmiana ta dotyczy niżej wymienionych przedsięwzięć:

- Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie,
- Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące,

Zgodność odpisu z oryginałem  
 Pleszew,  
 24.11.2013

- Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie,
- Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski, z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew -
- Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie,
- Remont przedszkola w Marszewie
- Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej.

Ponadto w załączniku nr 2 wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym”.

#### 4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej).

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014 został zaplanowany z deficytem w wysokości 5.350.000 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w tej samej wysokości, natomiast w okresie 2016-2023 jest nadwyżka budżetowa, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek w tej samej wysokości. Wynik budżetu w latach 2014 – 2023 jest pokazany w załączniku nr 1 w kolumnie nr 3.

Bardzo istotną pozycją budżetu jest tzw. wynik z działalności operacyjnej (bieżącej), który stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Jest to tzw. nadwyżka operacyjna, która może zostać przeznaczona na spłatę długu lub wydatki majątkowe.

Nadwyżka operacyjna w latach 2014 – 2032 jest pokazana w załączniku nr 1 w kolumnie nr 8.1.

Zgodnie z zapisem art. 242 ustawy o finansach publicznych wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększono o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Relacje pomiędzy tymi elementami w okresie 2014-2018 przedstawia tabela nr 4.

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
Dochody bieżące	74 668 571	75 916 665	77 204 109	78 513 764	79 846 017
Wydatki bieżące	67 470 160	67 596 864	67 808 600	67 909 436	68 003 759
<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>7 198 411</b>	<b>8 319 801</b>	<b>9 395 509</b>	<b>10 604 328</b>	<b>11 842 258</b>
Wydatki majątkowe	16 337 863	8 538 469	6 168 106	5 721 590	6 787 685
Rozchody	2 356 600	2 654 600	4 042 000	5 197 738	5 158 000
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących(%)	9,64%	10,96%	12,17%	13,51%	14,83%

#### 5. Przychody

Do zbilansowania wydatków przyjęto w prognozie dla 2014 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.350.000 zł oraz wolne środki z 2013 roku w wysokości 2.356.600 zł. Gmina posiada wolne środki 5.152.637,24 zł, które nie zostały rozdysponowane. W roku 2015 gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 2.000.000 zł. Wielkość przychodów budżetu w latach 2014-2015 pokazane są w załączniku nr 1 w kolumnie 4.

Zgodność podpisu z oryginałem

Pleszew,

24. 12. 2014.

## 6. Rozchody

W prognozowanym okresie zaplanowano rozchody związane ze spłatą rat zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały w kolumnie 5.1.

W roku 2016 istnieje możliwość umorzenia części pożyczki w wysokości 100.000 zł, z tym że na dzień sporządzania prognozy zaplanowano całość spłat.

Miasto i Gmina Pleszew nie udzielała dotychczas poręczeń i gwarancji i nie zakłada ich udzielania w latach następnych.

## 7. Dług publiczny i obsługa długu

7.1. Dług publiczny kierowany jest na potrzeby pożyczkowe Miasta i Gminy, które rozumie się jako zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do:

- 1) pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowania planowanego deficytu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kwota wykazana jako dług na konie każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu. Łączna kwota długu pokazana jest w załączniku nr 1 w kolumnie nr 6.

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Kwota długu	W tym:	
			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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.
2014	78 458 023,00	38 320 351,00	48,84%	48,84%
2015	76 784 933,00	37 665 751,00	49,05%	49,05%
2016	78 018 706,00	33 623 751,00	43,10%	43,10%
2017	78 828 734,00	28 426 012,00	36,06%	36,06%
2018	79 949 444,00	23 268 013,00	29,10%	29,10%
2019	79 924 512,00	18 110 013,00	22,66%	22,66%
2020	79 858 124,00	12 192 013,00	15,27 %	15,27%
2021	79 846 235,00	8 039 013,00	10,07%	10,07%
2022	79 846 017,00	5 841 013,00	7,32%	7,32%

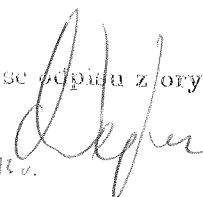
## 7.2. Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na bazie zawartych umów kredytowych, pożyczkowych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 i 2015 zobowiązań na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu. Oprocentowanie planowanych do zaciągnięcia kredytów

Zgodność kopii z oryginałem

Pleszew,

24.11.2016 r.



zaplanowano na poziomie 5%.

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	wydatki na obsługę długu	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.
2014	2 356 600,00	1 953 600,00	5,49%
2015	2 654 600,00	1 618 117,00	5,56%
2016	4 042 000,00	1 498 462,00	7,10%
2017	5 197 738,00	1 266 216,00	8,20%
2018	5 158 000,00	1 025 758,00	7,73%
2019	5 158 000,00	811 518,00	7,47%
2020	5 918 000,00	705 850,00	8,29%
2021	4 153 000,00	303 966,00	5,58%
2022	2 198 000,00	145 566,00	2,94%
2023	5 841 013,00	48 804,00	7,38%

#### 8. Relacja art. 243 ustawy

Zgodnie z art. 243 uofp od roku 2014 gmina musi zachować „indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia”. Jest on liczony indywidualnie, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego odrębnie, na dany rok budżetowy. Stanowi on średnią z 3 ostatnich lat dla relacji: dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszone o wydatki bieżące. Relacja ta liczona jest do dochodów ogółem w każdym roku. Czasookres 3 poprzednich lat, uwzględniany podczas liczenia wskaźnika, pozwala zapobiec przypadkowym wahaniom związanym ze szczególnymi zdarzeniami w danym roku. Planując kwotę na obsługę długu w danym roku należy ją kontrolować, ponieważ nie może przekroczyć dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia. Kontrolować należy również poziom wydatków bieżących, gdyż ich większy wzrost (bez dodatkowych dochodów bieżących) może skutkować uszczupleniem możliwości spłaty zobowiązań i utratą płynności finansowej.

Planowanie spłat rat kapitałowych długu w dobie niestabilnej gospodarki jest trudnym zadaniem, ponieważ nie można uchwalić budżetu w kolejnych latach, jeżeli nie są spełnione indywidualne wskaźniki spłat. Nagły spadek dochodów w przyszłości wymuszać będzie drastyczne kroki w kierunku ograniczenia wydatków bieżących w celu zachowania w/w relacji.

Sytuacja finansowa Miasta i Gminy Pleszew w latach objętych prognozą w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku m.in. zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Miasta, jak również otwarcia możliwości aplikowania o środki Unii Europejskiej. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno-finansowej.

W poniższym zestawieniu wyszczególnione zostały kwoty niezbędne do obliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia na rok 2014.

Zgodność odpisu z oryginałem

Pleszew,

24.12.2013.

Tabela Nr 7

## Wielkości budżetowe za lata 2010 - 2013 do obliczenia relacji, o której mowa w art.243 uofp

wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013plan 3 kw	2014
dochody bieżące (Db)	63 477 364,26	65 962 094,82	72 000 947,00	75 988 210,03	74 668 571,00
dochody majątkowe	2 054 479,83	3 157 731,56	6 338 946,96	2 653 769,87	3 789 452,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	925 859,86	943 033,49	774 723,51	418 480,00	1 000 000,00
dochody ogółem (D)	65 531 844,09	69 119 826,38	78 339 893,96	78 641 979,90	78 458 023,00
wydatki bieżące (Wb)	59 376 098,05	62 165 575,46	63 838 947,97	69 355 370,90	67 470 160,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	706 348,08	1 148 018,74	1 809 821,42	2 130 121,00	1 953 600,00
splata rat kapitałowych (R)	5 150 395,07	4 696 761,68	8 245 808,63	3 884 600,00	2 356 600,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	25 232 505,19	33 228 776,87	35 382 800,00	35 326 951,00	38 320 351,00
Z / D	38,50%	48,07%	45,16%	44,92%	48,84%
(R +O) / D	8,94%	8,46%	12,84%	7,65%	5,49%

Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Miasta i Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymagań odnośnie kształtowania się wskaźników, a także zapewniając niewielki poziom inwestycji, co pokazuje załącznik nr 2 w kolumnie 9.1.

#### Podsumowanie

Wartości w poszczególnych kategoriach zostały prognozowane w sposób bezpieczny. Do opracowania WPF Gminy wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010-2012 i przewidywane wykonanie w roku 2013, założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów, związane z kształtowaniem się wskaźnika PKB i inflacji, a także wiedzę o planowanych działaniach na terenie gminy.

W roku 2014 jest zgodna z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Projekt WPF opracowano w oparciu o analizę zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową gminy w 2014 roku w zakresie:

- wysokości deficytu,
- wyniku operacyjnego rozumianego jako różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
- poziomu zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm ostrożnościowych
- zachowanie indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia.

Pomimo długiego okresu objętego prognozą zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na właściwe prowadzenie polityki finansowej Miasta i Gminy Pleszew.

Zgodność odpisu z oryginałem

Pleszew,

24.11.2013.

