UCHWAŁA NR XXXV / 433 /2014
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

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

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 XXX/368/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/391/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/416/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/368/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/368/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
Gerard Wajsnis

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/433/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

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]										
2014	82 028 735,42	76 273 630,42	15 301 625,00	1 376 700,00	19 863 130,00	11 128 767,00	23 665 848,00	13 705 777,42	5 755 105,00	1 640 104,00	3 980 001,00
2015	76 784 933,00	75 916 665,00	15 531 149,00	1 397 350,00	20 194 542,00	11 351 342,00	24 140 854,00	12 771 023,00	868 268,00	853 268,00	0,00
2016	78 018 706,00	77 204 109,00	15 764 116,00	1 418 310,00	20 598 433,00	11 578 369,00	24 502 967,00	13 000 901,00	814 597,00	799 597,00	0,00
2017 1)	78 828 764,00	78 513 764,00	16 000 578,00	1 439 585,00	21 010 402,00	11 809 936,00	24 870 512,00	13 234 917,00	315 000,00	300 000,00	0,00
2018	79 949 444,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	103 427,00	88 427,00	0,00
2019	79 924 512,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	78 495,00	78 495,00	0,00
2020	79 858 124,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	12 107,00	12 107,00	0,00
2021	79 846 235,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	218,00	218,00	0,00
2022	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00
2023	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00
2024	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00
2025	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00
2026	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00
2027	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00
2028	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00
2031	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00
2032	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	88 210 233,42	67 918 144,42	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	20 292 089,00
2015	75 680 333,00	67 596 864,00	0,00	0,00	0,00	1 618 117,00	1 618 117,00	0,00	0,00	8 083 469,00
2016	74 536 706,00	67 808 600,00	0,00	0,00	0,00	1 498 462,00	1 498 462,00	0,00	0,00	6 728 106,00
2017 1)	74 664 168,25	67 909 436,00	0,00	0,00	0,00	1 266 216,00	1 266 216,00	0,00	0,00	6 754 732,25
2018	75 351 444,00	68 003 759,00	0,00	0,00	0,00	1 025 758,00	1 025 758,00	0,00	0,00	7 347 685,00
2019	75 326 512,00	67 789 519,00	0,00	0,00	x	811 518,00	811 518,00	0,00	0,00	7 536 993,00
2020	74 500 124,00	67 683 851,00	0,00	0,00	x	705 850,00	705 850,00	0,00	0,00	6 816 273,00
2021	76 253 235,00	67 281 967,00	0,00	0,00	x	303 966,00	303 966,00	0,00	0,00	8 971 268,00
2022	78 208 017,00	67 123 567,00	0,00	0,00	x	145 566,00	145 566,00	0,00	0,00	11 084 450,00
2023	78 724 017,00	67 026 805,00	0,00	0,00	x	48 804,00	48 804,00	0,00	0,00	11 697 212,00
2024	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00
2025	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00
2026	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00
2027	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00
2028	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00
2029	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00
2030	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00
2031	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00
2032	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-6 181 498,00	8 538 098,00	0,00	0,00	8 527 111,00	6 170 511,00	10 987,00	10 987,00	0,00	0,00
2015	1 104 600,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 164 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 122 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 356 600,00	2 356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 104 600,00	3 104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 164 595,75	4 164 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 598 000,00	4 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 598 000,00	4 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 358 000,00	5 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 593 000,00	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	29 658 195,75	0,00	8 355 486,00	16 882 597,00
2015	28 553 595,75	0,00	8 319 801,00	8 319 801,00
2016	25 071 595,75	0,00	9 395 509,00	9 395 509,00
2017 1)	20 907 000,00	0,00	10 604 328,00	10 604 328,00
2018	16 309 000,00	0,00	11 842 258,00	11 842 258,00
2019	11 711 000,00	0,00	12 056 498,00	12 056 498,00
2020	6 353 000,00	0,00	12 162 166,00	12 162 166,00
2021	2 760 000,00	0,00	12 564 050,00	12 564 050,00
2022	1 122 000,00	0,00	12 722 450,00	12 722 450,00
2023	0,00	0,00	12 819 212,00	12 819 212,00
2024	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00
2025	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00
2026	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00
2027	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00
2028	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00
2029	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00
2030	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00
2031	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00
2032	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[6.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	12,19%	9,08%	11,80%	TAK	TAK
2015	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	11,95%	10,86%	13,58%	TAK	TAK
2016	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	13,07%	11,04%	13,76%	TAK	TAK
2017 1)	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	13,83%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2018	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	14,92%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2019	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	15,18%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2020	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	15,24%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2021	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	15,74%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2022	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	15,93%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2023	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	16,05%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	16,12%	TAK	TAK

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2014	0,00	0,00	30 724 463,98	6 329 645,00	9 025 968,00	1 449 392,00	7 576 576,00	5 069 226,00	10 897 089,00	937 160,00
2015	1 104 600,00	1 104 600,00	30 978 876,00	6 240 643,00	7 253 351,00	1 095 467,00	6 157 884,00	2 748 884,00	1 925 585,00	0,00
2016	3 482 000,00	3 482 000,00	31 136 868,00	6 272 470,00	4 208 947,00	952 947,00	3 256 000,00	0,00	3 472 106,00	0,00
2017 1)	4 164 595,75	4 164 595,75	31 295 666,00	6 304 460,00	3 097 000,00	0,00	3 097 000,00	0,00	3 657 732,25	0,00
2018	4 598 000,00	4 598 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 937 000,00	0,00	2 937 000,00	0,00	4 410 685,00	0,00
2019	4 598 000,00	4 598 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 776 000,00	0,00	2 776 000,00	0,00	4 760 993,00	0,00
2020	5 358 000,00	5 358 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00	0,00	4 204 273,00	0,00
2021	3 593 000,00	3 593 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 369 000,00	0,00	2 369 000,00	0,00	6 602 268,00	0,00
2022	1 638 000,00	1 638 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	10 697 450,00	0,00
2023	1 122 000,00	1 122 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	11 314 212,00	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								
	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2014	275 666,00	223 479,00	223 479,00	1 923 061,00	1 923 061,00	1 067 556,00	398 149,00	313 048,00	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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: 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	2 962 403,00	1 760 360,00	1 637 394,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:					w tym:	
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 865 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
Bogusław Wojciechowski

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/433/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.
Zad. 1.1.2.1 Kwota: w 2014 roku 7.680 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym
Zad. 1.1.2.2 Kwota: w 2014 roku 50.749 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym
Zad. 1.1.2.3 Kwota: w 2014 roku 182 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym

kwoty w zł

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)**				**48 121 689,00**	**9 025 968,00**	**7 253 351,00**	**4 208 947,00**	**3 097 000,00**	**2 937 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 656 949,00**	**1 449 392,00**	**1 095 467,00**	**952 947,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**44 464 740,00**	**7 576 576,00**	**6 157 884,00**	**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:**				**3 355 811,00**	**2 161 521,00**	**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 zdolnosci jst do świadczenia usług publicznych o wysokiej dostępności i jakosci*	*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**				**2 798 519,00**	**1 763 372,00**	**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*	*1 758 937,00*	*889 138,00*	*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*	*317 500,00*	*185 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
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
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*

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
359 000,00	356 000,00	88 000,00	35 978 918,00
0,00	0,00	0,00	3 424 415,00
359 000,00	356 000,00	88 000,00	32 554 503,00
0,00	0,00	0,00	1 075 490,00

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

0,00	0,00	0,00	750 732,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*61 998,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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	*Remont sali wiejskiej w Suchorzewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2012*	*2014*	*465 000,00*	*445 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Utwardzenie placu w zabytkowym 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*
1.1.2.5	*Utwardzenie 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**				**44 765 878,00**	**6 864 447,00**	**7 253 351,00**	**4 208 947,00**	**3 097 000,00**	**2 937 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**3 099 657,00**	**1 051 243,00**	**1 095 467,00**	**952 947,00**	**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 dla: Pleszew Śródmieście, ul. Kaliska-Piaski-Niesiołowskiego-Lenartowicka, Marszew*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2014*	*2015*	*228 040,00*	*95 000,00*	*133 040,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Zadania z zakresu informatyzacji, bezpieczeństwa dostępu i aktualizacja aktów prawncyh - Bezpieczeństwo dostępu do sieci i przepisów prawa*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2014*	*2016*	*62 276,00*	*19 796,00*	*25 980,00*	*16 500,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*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*

Dokument podpisany elektronicznie

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
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

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*445 000,00*
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**	**34 903 428,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**3 099 657,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*228 040,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*62 276,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 500 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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 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*
1.3.1.5	*Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego 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**				**41 666 221,00**	**5 813 204,00**	**6 157 884,00**	**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 mieszkalnictwa 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. 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*	*717 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Korzkwy-Kowalew (projekt) - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2014*	*2015*	*50 000,00*	*40 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*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*	*657 026,00*	*1 883 484,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*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*

Dokument podpisany elektronicznie

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
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

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*422 091,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*887 250,00*
359 000,00	**356 000,00**	**88 000,00**	**31 803 771,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*45 449,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*102 420,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*2 500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*15 910,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Grodzisko, Zawidowice, Brzezie - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	200 000,00	35 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji w miejscowości Dobra Nadzieja - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	50 000,00	7 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej 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
1.3.2.12	Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1 - Poprawa warunków użytkowych pomieszczeń niruchomości przy ul. Plac Kościelny	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	80 000,00	75 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	768 750,00	301 350,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Remont sali wiejskiej w Suchorzewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	46 413,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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	768 750,00
0,00	0,00	0,00	5 724,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.17	*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*	*2 124 000,00*	*3 409 000,00*	*3 256 000,00*	*3 097 000,00*	*2 937 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
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*

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
359 000,00	*356 000,00*	*88 000,00*	*26 381 000,00*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
Dariusz Wojsnis

Objaśnienia w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2032 (objaśnienia przyjętych wartości)

Wprowadzone w WPF zmiany wynikają z dokonanych zmian w uchwale budżetowej na 2014r.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

a) w 2014 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.578.841 zł, w tym:
- bieżące o kwotę 142.084 zł,
- majątkowe o kwotę 1.436.757 zł,

b) w 2014 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.815.339 zł, tym:
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 495.042 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.310.381 zł,

c) w roku 2014 dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 236.498 zł z tytułu:
- zwiększenie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – kwota 2.582.111 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 2.345.613 zł.

d) w latach 2014 – 2023 dokonuje się zmiany kwoty długu oraz kwoty rozchodów w związku ze zmniejszeniem w 2014 roku planu przychodów i kredytów o kwotę 2.345.613 zł zgodnie z kolumną nr 5 i 6.

e) w roku 2014 - 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 zmiany dotyczące wydatków majątkowych:

a) W roku 2014 dokonuje się zwiększenia planu limitu wydatku dla zadania pn. „Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie" o kwotę 220.000 zł, a o tą samą wartość zmniejsza się plan limitu na rok 2015 oraz skraca się okres realizacji zadania z 2012-2015 do 2012-2014.

b) W roku 2014 dokonuje się zwiększenia planu limitu wydatku dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice" o kwotę 200.000 zł, a o tą samą wartość zmniejsza się plan limitu na rok 2015.

BURMISTRZ

dr Mariusz Adamek