

**UCHWAŁA NR XXXVI/452/2014
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 1 SIERPNI 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/433/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie


Włodzimierz Grobys

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/452/ 2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 sierpnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1																			
Formuła	[1-1]+[1-2]																			
2014	82 926 577,42	76 828 071,42	15 301 625,00	1 376 700,00	1 376 700,00	19 863 130,00	11 128 767,00	23 665 848,00	14 256 069,42	5 698 506,00	1 640 104,00	3 923 402,00								
2015	76 869 933,00	76 001 665,00	15 531 149,00	1 397 350,00	1 397 350,00	20 194 542,00	11 351 342,00	24 140 854,00	12 856 023,00	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	1 418 310,00	20 598 433,00	11 578 369,00	24 502 987,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydatki bieżące	Z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Formuła	{2.1} + {2.2}	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
2014	88 708 075,42	68 472 585,42	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	20 235 490,00
2015	75 765 333,00	67 690 364,00	0,00	0,00	0,00	1 618 117,00	1 618 117,00	0,00	0,00	8 074 969,00
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	6 726 106,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	145 566,00	145 566,00	0,00	0,00	11 084 450,00
2023	78 724 017,00	67 026 865,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
LP										
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	5 368 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
5						5.2	
Formuła	[5.1]+[5.2]	5.1	[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	
2015	3 104 600,00	3 104 600,00	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	
2017 1)	4 164 595,75	4 164 595,75	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	
2019	4 598 000,00	4 598 000,00	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	
2021	3 593 000,00	3 593 000,00	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	
2023	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

w tym:

Z tego:

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 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]-[2.2])
2014	29 688 195,75	0,00	8 355 486,00	18 882 597,00
2015	28 553 595,75	0,00	8 311 301,00	8 311 301,00
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2				
		Splaty 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				
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	30 789 701,98	6 330 668,00	9 032 468,00	1 455 892,00	7 576 576,00	5 069 226,00	10 897 490,00	937 160,00			
2015	1 104 600,00	1 104 600,00	30 978 876,00	6 240 643,00	7 346 851,00	1 188 987,00	6 157 864,00	2 748 884,00	1 917 085,00	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	31 295 866,00	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										
	Lp	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:				
	Formula										
	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	85 000,00	85 000,00	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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
		Wydanki 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			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 realizacją programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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 powołanego 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
Lp													
Formuła													
2014	2 962 448,00	1 760 360,00		1 637 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 w tym:		14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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		
Formula												
2014	2 356 600,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2023	850 000,00	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	

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Włodzimierz Grobys

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/452/2014 Rady Miejskiej w

Pleszewie z dnia 1 sierpnia 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 50.709 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)				48 221 689,00	9 032 468,00	7 346 851,00	4 208 947,00	3 097 000,00	2 937 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 756 949,00	1 455 892,00	1 188 967,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 455 811,00	2 168 021,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				657 292,00	404 649,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej - Wzmocnienie zdolności jst 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
1.1.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew - Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew	PLESZEW	2014	2015	100 000,00	6 500,00	93 500,00	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

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
359 000,00	356 000,00	88 000,00	36 078 918,00
0,00	0,00	0,00	3 524 415,00
359 000,00	356 000,00	88 000,00	32 554 503,00
0,00	0,00	0,00	1 175 490,00

0,00	0,00	0,00	424 758,00
0,00	0,00	0,00	324 758,00

0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------------

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

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						
1.1.2.2	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
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	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
1.1.2.5	Utworzenie terenu przy sali wiejskiej w Brzeźlu - 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 Środmieście, ul. Kaliska-Piaski-Niesiodłowskiego-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 prawnych - 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 Miejskiego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	61 998,00

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
------	------	------	--------------

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

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
------	------	------	-----------

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
------	------	------	------

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 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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie


Włodzimierz Grobys

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 497.842 zł, w tym:
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 554.441 zł,
 - zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 56.599 zł,
- b) w 2015 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 85.00 zł, w tym:
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 85.000 zł,
- c) w 2014 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 497.842 zł, tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 554.441 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 56.599 zł,
- d) w 2015 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 85.000 zł, tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 93.500 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 8.500 zł,
- e) w roku 2014 - 2015 uległy zmianie wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3, zgodnie z opisem do załącznika nr 2.

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” – 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 realizowane wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew.” Projekt ten będzie realizowany w latach 2014-2015, a łączne nakłady wynosić będą 100.000 zł.

Z-ca Burmistrza
dr Arkadiusz Ptak

