UCHWAŁA NR XXXVII/461/2014
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/452/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie „sposób sfinansowania deficytu – prognozowany w 2014 i 2015 roku deficyt pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek"
2. § 1. ust. 3 otrzymuje brzmienie „przeznaczenie nadwyżki - prognozowana w latach 2016– 2023 nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek".
3. 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,
4. 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
Olgierd Wajsnis

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/461/ 2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 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	83 221 874,35	77 413 721,20	15 001 625,00	1 511 834,00	20 304 271,00	11 428 767,00	23 679 365,00	14 444 657,20	5 808 153,15	1 640 104,00	3 979 045,15
2015	77 446 496,00	76 001 665,00	15 531 149,00	1 397 350,00	20 194 542,00	11 351 342,00	24 140 854,00	12 856 023,00	1 444 831,00	853 268,00	576 563,00
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	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	88 432 017,35	69 504 030,35	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	18 927 987,00
2015	80 841 896,00	67 690 364,00	0,00	0,00	0,00	1 618 117,00	1 618 117,00	0,00	0,00	13 151 532,00
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	74 449 168,25	67 909 436,00	0,00	0,00	0,00	1 266 216,00	1 266 216,00	0,00	0,00	6 539 732,25
2018	75 136 444,00	68 003 759,00	0,00	0,00	0,00	1 025 758,00	1 025 758,00	0,00	0,00	7 132 685,00
2019	75 111 512,00	67 789 519,00	0,00	0,00	x	811 518,00	811 518,00	0,00	0,00	7 321 993,00
2020	74 285 124,00	67 683 851,00	0,00	0,00	x	705 850,00	705 850,00	0,00	0,00	6 601 273,00
2021	76 038 235,00	67 281 967,00	0,00	0,00	x	303 966,00	303 966,00	0,00	0,00	8 756 268,00
2022	77 993 017,00	67 123 567,00	0,00	0,00	x	145 566,00	145 566,00	0,00	0,00	10 869 450,00
2023	78 514 017,00	67 026 805,00	0,00	0,00	x	48 804,00	48 804,00	0,00	0,00	11 487 212,00
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	-5 210 143,00	7 566 743,00	0,00	0,00	7 555 756,00	5 199 156,00	10 987,00	10 987,00	0,00	0,00
2015	-3 395 400,00	6 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	395 400,00	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	4 379 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 332 000,00	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	4 379 595,75	4 379 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 813 000,00	4 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 813 000,00	4 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 573 000,00	5 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 808 000,00	3 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 853 000,00	1 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 332 000,00	1 332 000,00	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	7 909 690,85	15 465 446,85
2015	30 053 595,75	0,00	8 311 301,00	11 311 301,00
2016	26 571 595,75	0,00	9 395 509,00	9 395 509,00
2017	22 192 000,00	0,00	10 604 328,00	10 604 328,00
2018	17 379 000,00	0,00	11 842 258,00	11 842 258,00
2019	12 566 000,00	0,00	12 056 498,00	12 056 498,00
2020	6 993 000,00	0,00	12 162 166,00	12 162 166,00
2021	3 185 000,00	0,00	12 564 050,00	12 564 050,00
2022	1 332 000,00	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]+[9.5]) /([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	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	11,48%	9,08%	11,80%	TAK	TAK
2015	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	11,83%	10,62%	13,34%	TAK	TAK
2016	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	13,07%	10,76%	13,48%	TAK	TAK
2017	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	13,83%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2018	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	14,92%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2019	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	15,18%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2020	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	15,24%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2021	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	15,74%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2022	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	15,93%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2023	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	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							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	31 013 162,91	6 353 668,00	7 699 251,00	1 455 892,00	6 243 359,00	3 619 826,00	10 052 194,00	946 374,00
2015	0,00	0,00	30 978 876,00	6 240 643,00	13 055 568,00	1 366 467,00	11 689 101,00	8 280 101,00	1 462 431,00	0,00
2016	3 482 000,00	3 482 000,00	31 136 868,00	6 272 470,00	4 386 447,00	1 130 447,00	3 256 000,00	0,00	3 472 106,00	0,00
2017	4 379 595,75	4 379 595,75	31 295 666,00	6 304 460,00	3 097 000,00	0,00	3 097 000,00	0,00	3 442 732,25	0,00
2018	4 813 000,00	4 813 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 937 000,00	0,00	2 937 000,00	0,00	4 195 685,00	0,00
2019	4 813 000,00	4 813 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 776 000,00	0,00	2 776 000,00	0,00	4 545 993,00	0,00
2020	5 573 000,00	5 573 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00	0,00	3 989 273,00	0,00
2021	3 808 000,00	3 808 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 369 000,00	0,00	2 369 000,00	0,00	6 387 268,00	0,00
2022	1 853 000,00	1 853 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	10 482 450,00	0,00
2023	1 332 000,00	1 332 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	11 104 212,00	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	404 649,00	318 573,00	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	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	2 962 443,00	1 759 300,00	2 962 443,00	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	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	[illegible]		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	[illegible]	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	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	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
Ryszard Wajsnis

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/461/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 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)**				**52 774 689,00**	**7 699 251,00**	**13 055 568,00**	**4 386 447,00**	**3 097 000,00**	**2 937 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**4 111 949,00**	**1 455 892,00**	**1 366 467,00**	**1 130 447,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**48 662 740,00**	**6 243 359,00**	**11 689 101,00**	**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:**				**3 455 811,00**	**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 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*
1.1.1.2	*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*

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
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

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
359 000,00	356 000,00	88 000,00	40 611 135,00
0,00	0,00	0,00	3 879 415,00
359 000,00	356 000,00	88 000,00	36 731 720,00
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*

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						
1.1.2.2	*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	*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**				**49 318 878,00**	**5 531 230,00**	**12 962 068,00**	**4 386 447,00**	**3 097 000,00**	**2 937 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**3 454 657,00**	**1 051 243,00**	**1 272 967,00**	**1 130 447,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy -*	*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 G*	*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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

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**	**39 435 645,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**3 454 657,00**
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*
1.3.1.6	*Zapewnienie świadczeń usług pocztowych*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2015*	*2016*	*355 000,00*	*0,00*	*177 500,00*	*177 500,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**45 864 221,00**	**4 479 987,00**	**11 689 101,00**	**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 chodnika ul Szenica w Pleszewie*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2014*	*2015*	*8 000,00*	*1 000,00*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*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*
1.3.2.4	*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*

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
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*	*422 091,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*887 250,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*355 000,00*
359 000,00	**356 000,00**	**88 000,00**	**35 980 988,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*45 449,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*8 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*102 420,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*

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						
1.3.2.5	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	557 026,00	1 983 484,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Opracowanie projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK-11-12	PLESZEW	2014	2015	120 000,00	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	3 000 000,00	10 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 268 942,00	600,00	1 249 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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

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

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	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	120 000,00
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 249 400,00
0,00	0,00	0,00	75 079,00

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						
1.3.2.16	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	294 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	990 000,00	20 183,00	969 817,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	280 000,00

0,00	0,00	0,00	969 817,00
0,00	0,00	0,00	768 750,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	5 724,00
0,00	0,00	0,00	0,00
359 000,00	356 000,00	88 000,00	26 381 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
Olgier Kusmia

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 695.296,93 zł, w tym:
- bieżące o kwotę 585.649,78 zł,
- majątkowe o kwotę 109.647,15 zł,

b) w 2015 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 576.563 zł, w tym:
- majątkowe o kwotę 576.563 zł, z tytułu otrzymania dotacji na realizację projektu „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – dokumentacja",

c) w 2014 roku zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 276.058,07 zł, tym:
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.031.444,93 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.307.503 zł,

d) w latach 2015-2023 dokonuje się zmiany wydatków majątkowych zgodnie z kolumną nr 2.2.

e) w roku 2014 dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 971.355 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy,

f) w roku 2015 dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 4.500.000 zł z tytułu:
- kredytów i pożyczek o 1.500.000 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 3.000.000 zł.

g) w latach 2015 – 2023 dokonuje się zmiany kwoty długu oraz kwoty rozchodów w związku ze zwiększeniem w 2015 roku planu przychodów z kredytów i pożyczek o kwotę 1.500.000 zł zgodnie z kolumną nr 5 i 6.

h) w roku 2014 - 2016 uległy zmianie wydatki bieżące i 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 bieżących i majątkowych:

2.1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

a) bieżące pn.:
- „Zapewnienie świadczeń usług pocztowych" – okres realizacji 2015-2016,

b) majątkowe pn.:
- „Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)" – okres realizacji 2014-2015,
- „Budowa chodnika ul Szenica w Pleszewie" – okres realizacji 2014-2015,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka-Brzezie" – okres realizacji 2014-2015,
- „Opracowanie projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12" – okres realizacji 2014-2015,
- „Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie" – okres realizacji 2014-2015.

2.2. W roku 2014 dokonuje się zmniejszenia planu limitu wydatku dla zadań pn.:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice" o kwotę 100.000 zł, a o tą samą wartość zwiększa się plan limitu na rok 2015.
- „Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące" o kwotę 100.000 zł, a o tą samą wartość zwiększa się plan limitu na rok 2015.
- „Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym" o kwotę 1.249.400 zł, a o tą samą wartość zwiększa się plan limitu na rok 2015.

BURMISTRZ

dr Marian Adamek