

**UCHWAŁA NR II/ 6/2014  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE  
Z DNIA 18 GRUDNIA 2014 ROKU**

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

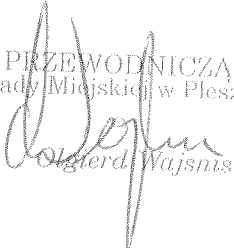
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/461/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/482/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 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  
  
Bogdan Wajnsnis



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/6/ 2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2			1.2.1	1.2.2					
Lp	1															
Formuła	[1.1]*[1.2]															
2014	85 004 087,41	80 019 332,26	15 001 625,00	1 562 571,00	20 357 208,00	11 428 767,00	23 739 365,00	16 581 322,26	4 984 765,15	1 640 104,00	3 155 657,15					
2015	78 050 302,00	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	2 048 637,00	863 268,00	1 180 369,00					
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	78 828 784,00	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	79 849 444,00	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	79 824 512,00	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					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2	Wydatki bieżące <sup>x</sup>		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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	88 599 605,41	71 105 693,41	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 493 912,00	
2015	81 445 702,00	67 690 364,00	0,00	0,00	0,00	1 618 117,00	1 618 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 755 338,00	
2016	78 018 706,00	67 808 600,00	0,00	0,00	0,00	1 498 462,00	1 498 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 210 106,00	
2017	77 855 555,25	67 909 436,00	0,00	0,00	0,00	1 266 216,00	1 266 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946 119,25	
2018	74 736 444,00	68 003 759,00	0,00	0,00	0,00	1 025 758,00	1 025 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732 685,00	
2019	74 241 512,00	67 789 519,00	0,00	0,00	0,00	811 518,00	811 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 993,00	
2020	73 415 124,00	67 683 851,00	0,00	0,00	0,00	705 850,00	705 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 273,00	
2021	75 168 235,00	67 281 967,00	0,00	0,00	0,00	303 966,00	303 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866 268,00	
2022	76 203 017,00	67 123 567,00	0,00	0,00	0,00	145 566,00	145 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 079 450,00	
2023	76 832 017,00	67 026 805,00	0,00	0,00	0,00	48 804,00	48 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805 212,00	
2024	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	12 868 016,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	z tego:									
			4.1		4.2		4.3		4.4		4.4.1	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x dług	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2014	-3 585 508,00	5 952 108,00	0,00	0,00	5 952 108,00	3 595 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-3 395 400,00	6 500 000,00	0,00	0,00	3 395 400,00	3 395 400,00	3 104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	973 208,75	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 014 000,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	3 973 208,75	3 973 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 213 000,00	5 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 683 000,00	5 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 443 000,00	6 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 678 000,00	4 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 643 000,00	3 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 014 000,00	3 014 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2014	29 647 208,75	0,00	8 913 638,85	14 865 746,85
2015	29 647 208,75	0,00	8 311 301,00	11 706 701,00
2016	29 647 208,75	0,00	9 395 509,00	9 395 509,00
2017	28 674 000,00	0,00	10 604 328,00	10 604 328,00
2018	23 461 000,00	0,00	11 842 258,00	11 842 258,00
2019	17 778 000,00	0,00	12 056 498,00	12 056 498,00
2020	11 335 000,00	0,00	12 162 166,00	12 162 166,00
2021	6 657 000,00	0,00	12 564 050,00	12 564 050,00
2022	3 014 000,00	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

<sup>7)</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

<sup>8)</sup> Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowy powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz o podatki i bezopłatne świadczenia do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych a) wyłączeń, b) plan 3 kwartałów roku poprzedzającego plewency rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego 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 wspólnotowego 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
											9.1 $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	9.2 $\frac{[6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9]}{[6.1.10]}$
2014		4,42%	4,42%	0,00	4,42%	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1		
2015		6,05%	6,05%	0,00	6,05%	12,42%	10,93%	11,80%	TAK	TAK		
2016		6,38%	6,38%	0,00	6,38%	11,74%	11,04%	13,65%	TAK	TAK		
2017		6,65%	6,65%	0,00	6,65%	13,07%	12,41%	13,76%	TAK	TAK		
2018		7,80%	7,80%	0,00	7,80%	13,83%	12,41%	12,41%	TAK	TAK		
2019		8,13%	8,13%	0,00	7,80%	14,92%	12,88%	12,88%	TAK	TAK		
2020		8,95%	8,95%	0,00	8,13%	15,18%	13,94%	13,94%	TAK	TAK		
2021		6,24%	6,24%	0,00	8,95%	15,24%	14,64%	14,64%	TAK	TAK		
2022		4,74%	4,74%	0,00	6,24%	15,74%	15,11%	15,11%	TAK	TAK		
2023		3,84%	3,84%	0,00	4,74%	15,93%	15,39%	15,39%	TAK	TAK		
2024		0,00%	0,00%	0,00	3,84%	16,05%	15,64%	15,64%	TAK	TAK		
2025		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	15,91%	15,91%	TAK	TAK		
2026		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,03%	16,03%	TAK	TAK		
2027		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,10%	16,10%	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		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyficzne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
2014	0,00	0,00	31 056 687,76	6 320 210,00	6 797 127,00	1 455 892,00	5 341 235,00	2 843 338,00	9 319 767,00	936 374,00	
2015	0,00	0,00	30 978 876,00	6 240 643,00	13 538 003,00	1 553 616,00	11 984 387,00	8 575 387,00	1 770 951,00	0,00	
2016	0,00	0,00	31 136 868,00	6 272 470,00	9 426 447,00	1 260 447,00	8 166 000,00	4 910 000,00	2 044 106,00	0,00	
2017	973 208,75	973 208,75	31 295 666,00	6 304 460,00	7 380 484,00	0,00	7 380 484,00	4 283 484,00	2 565 635,25	0,00	
2018	5 213 000,00	5 213 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 937 000,00	0,00	2 937 000,00	0,00	3 795 685,00	0,00	
2019	5 683 000,00	5 683 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 776 000,00	0,00	2 776 000,00	0,00	3 675 993,00	0,00	
2020	6 443 000,00	6 443 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00	0,00	3 119 273,00	0,00	
2021	4 678 000,00	4 678 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 369 000,00	0,00	2 369 000,00	0,00	5 517 268,00	0,00	
2022	3 643 000,00	3 643 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	8 692 450,00	0,00	
2023	3 014 000,00	3 014 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	9 422 212,00	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	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programu . . . projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2014	318 197,00	270 468,00	270 468,00	1 063 342,00	1 063 342,00	1 063 342,00	1 063 342,00	1 063 342,00	404 649,00	318 573,00	404 649,00	
2015	85 000,00	85 000,00	85 000,00	1 170 600,00	1 170 600,00	1 170 600,00	1 170 600,00	1 170 600,00	93 500,00	79 475,00	93 500,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyključające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom 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:		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:		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:	
		Formuła	12.4			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
2014	2 112 016,00	1 237 668,00	2 112 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 213 568,00	846 114,00	1 213 568,00	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	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym					Wydatki na splotę				
			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, którego w całości lub części finansowanie pochodzi z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 splotę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splotę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wyszczególnienie	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formula												
2014	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Data						
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań luz x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 104 600,00	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
2017	3 865 608,75	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
2019	4 310 000,00	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
2021	3 305 000,00	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
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza dłuższymi niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pleszewie

*Olga Wajsnis*  
Olga Wajsnis

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r.

kwoty w  
zł

Zad. 1.1.2.1 Kwota: w 2014 roku 7.675 zł jest wydatkiem

niekwalifikowalnym

Zad. 1.1.2.3 Kwota: w 2014 roku 37.244 zł jest wydatkiem

niekwalifikowalnym

Zad. 1.1.2.2 Kwota: w 2014 roku 782 zł jest wydatkiem

niekwalifikowalnym

Zad. 1.1.2.4 Kwota: w 2014 roku 11 zł, a w 2015 roku 171 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 678 184,00	6 797 127,00	13 538 003,00	9 426 447,00	7 380 484,00	2 937 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 429 098,00	1 455 892,00	1 553 616,00	1 260 447,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 249 086,00	5 341 235,00	11 984 387,00	8 166 000,00	7 380 484,00	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:				4 188 708,00	1 687 179,00	1 307 239,00	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				3 531 416,00	1 282 530,00	1 213 739,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
359 000,00	356 000,00	88 000,00	44 478 999,00
0,00	0,00	0,00	3 114 646,00
359 000,00	356 000,00	88 000,00	41 364 353,00
0,00	0,00	0,00	1 290 076,00

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	865 318,00

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						
1.1.2.1	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie - Poprawa warunków dla mieszkańców MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 757 227,00	887 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	769 532,00	782,00	768 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	296 767,00	164 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont sali wiejskiej w Suchorzewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	465 000,00	11,00	444 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utwardzenie placu w zabrytkowym parku w miejscowości Kuczów - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	163 773,00	162 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Brzeziu - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	79 117,00	67 307,00	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:				57 489 476,00	5 109 948,00	12 230 764,00	9 426 447,00	7 380 484,00	2 937 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 771 806,00	1 051 243,00	1 460 116,00	1 260 447,00	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	2016	345 189,00	95 000,00	220 189,00	30 000,00	0,00	0,00



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

0,00	0,00	0,00	768 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	96 568,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	43 188 923,00

0,00	0,00	0,00	2 689 888,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	240 718,00
------	------	------	------------

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						
1.3.1.2	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	Zadania z zakresu opieki społecznej wynikające z wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozabawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew - udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozabawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>53 717 670,00</b>	<b>4 058 705,00</b>	<b>10 770 648,00</b>	<b>8 166 000,00</b>	<b>7 380 484,00</b>	<b>2 937 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie - Poprawa warunków mieszka	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	50 000,00	474,00	44 975,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	21 276,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

0,00	0,00	0,00	281 394,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	591 500,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	355 000,00
359 000,00	356 000,00	88 000,00	40 499 035,00
0,00	0,00	0,00	44 975,00

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						
1.3.2.2	Budowa chodnika Korzkwy-Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	12 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	2 545 510,00	477 583,00	79 743,00	1 000 000,00	983 484,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew - dokumentacja - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	4 052 890,00	0,00	442 890,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Grodzisko, Zawidowice, Brzezie - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	3 041 205,00	12 362,00	128 843,00	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji w miejscowości Dobra Nadzieja - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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





Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 000,00
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	1 983 484,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
------	------	------	--------------

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

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						
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	722 054,00	10 000,00	0,00	310 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.13	Odwodnienie drogi gminnej nr 639039P w Zielonej Łące - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	50 000,00	9 974,00	33 026,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezcie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	3 000 000,00	10 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 101 230,00	600,00	1 081 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1 - Poprawa warunków użytkowych pomieszczeń nieruchomości przy ul. Plac Kościelny	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 021 205,00	48,00	1 016 236,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie - Poprawa stanu szkół na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	305 000,00	136 570,00	168 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Remont przedszkola w Marszewie - Poprawa stanu szkół na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	100 411,00	77 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00



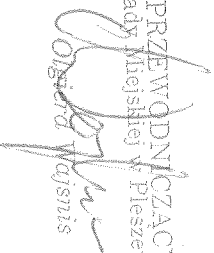
Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	710 000,00
0,00	0,00	0,00	33 026,00
0,00	0,00	0,00	75,00
0,00	0,00	0,00	2 972 000,00
0,00	0,00	0,00	1 081 688,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	168 430,00
0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	964 282,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	75,00
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						
1.3.2.24	Remont sali wiejskiej w Suchorzewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i rozwijanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turyistycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	34 631 000,00	2 224 000,00	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
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	0,00
359 000,00	356 000,00	88 000,00	24 257 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
  
Andrzej Wójcisz



**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 350.621 zł, w tym:
  - zwiększono dochody bieżące o kwotę 387.518 zł,
  - zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 36.897 zł,
- b) w 2015 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 36.897 zł, w tym:
  - majątkowe o kwotę 36.897 zł, z tytułu dotacji celowej na zadanie pn.: „Budowa wigwamu w Korzkwach”. Zadanie te będą realizowane do końca roku 2014, a środki wpłyną w roku 2015.
- c) w 2014 roku zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 230.639 zł, tym:
  - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 417.480 zł,
  - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 186.841 zł,
- d) w 2015 roku zwiększono wydatki ogółem, w tym majątkowe o kwotę 36.897 zł,
- e) w roku 2014 dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 581.260 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy,
- f) 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 pn.:**

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice” - 79.743 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew” – 42.890 zł,
- „Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1” – 16.236 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach” – 28.843 zł.

Cześć środków niewykorzystanych z w/w zadań w roku 2014 została przesunięta do realizacji w roku 2015.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów i limitu wydatków w roku 2015 na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym” – kwota 167.712 zł.

BURMISTRZ  
  
dr Mariusz Kłamek

