

UCHWAŁA NR IV/ 28 /2015
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 26 MARCA 2015 ROKU

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2032

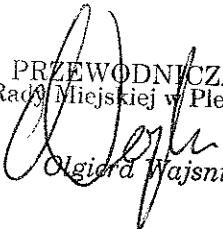
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do uchwały nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 do uchwały nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2032, 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.

PRZEWODNICZACY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olga Wajsnis

1

2

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r.

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem*	Dochody bieżące*			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 ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1			1.1.4	1.1.5
LP	1												
Formuła	[1.1]H[1.2]												
2015	83 842 101,00	78 930 320,00	17 014 921,00	1 580 000,00	21 009 646,00	11 748 866,00	23 487 085,00	13 072 073,00	4 911 781,00	1 700 120,00	3 191 661,00		
2016	80 809 291,00	80 065 677,00	17 270 145,00	1 603 700,00	21 432 861,00	11 983 833,00	24 026 715,00	12 941 908,00	753 614,00	738 614,00	0,00		
2017	81 775 099,00	81 303 855,00	17 529 197,00	1 627 756,00	21 865 371,00	12 223 510,00	24 268 982,00	13 188 652,00	471 244,00	456 244,00	0,00		
2018	82 835 628,00	82 573 184,00	17 792 135,00	1 652 172,00	22 307 012,00	12 467 980,00	24 509 652,00	13 439 552,00	362 444,00	347 444,00	0,00		
2019	84 116 165,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	252 115,00	237 511,00	0,00		
2020	83 976 156,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	112 106,00	112 106,00	0,00		
2021	83 964 268,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	100 218,00	100 218,00	0,00		
2022	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00		
2023	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00		
2024	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00		
2025	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00		
2026	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00		
2027	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00		
2028	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00		
2029	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00		
2030	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00		
2031	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00		
2032	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu porczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			
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			
Formula	[2.1] + [2.2]												
2015	90 101 043,00	71 003 188,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 087 865,00		
2016	81 327 291,00	70 267 574,00	0,00	0,00	0,00	1 421 119,00	1 421 119,00	0,00	0,00	0,00	11 059 717,00		
2017	80 498 503,25	70 555 730,00	0,00	0,00	0,00	1 373 415,00	1 373 415,00	0,00	0,00	0,00	9 942 773,25		
2018	77 925 628,00	70 693 025,00	0,00	0,00	0,00	1 173 171,00	1 173 171,00	0,00	0,00	0,00	7 232 503,00		
2019	78 956 165,00	70 811 302,00	0,00	0,00	0,00	952 221,00	952 221,00	0,00	0,00	0,00	8 144 863,00		
2020	77 956 156,00	70 575 461,00	0,00	0,00	0,00	716 380,00	716 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380 695,00		
2021	79 709 288,00	70 356 027,00	0,00	0,00	0,00	496 946,00	496 946,00	0,00	0,00	0,00	9 353 241,00		
2022	81 304 050,00	70 203 953,00	0,00	0,00	0,00	344 872,00	344 872,00	0,00	0,00	0,00	11 100 097,00		
2023	81 474 050,00	70 100 356,00	0,00	0,00	0,00	241 275,00	241 275,00	0,00	0,00	0,00	11 373 694,00		
2024	82 324 050,00	70 014 741,00	0,00	0,00	0,00	155 660,00	155 660,00	0,00	0,00	0,00	12 309 309,00		
2025	82 335 037,00	69 950 682,00	0,00	0,00	0,00	91 601,00	91 601,00	0,00	0,00	0,00	12 364 355,00		
2026	82 824 050,00	69 909 819,00	0,00	0,00	0,00	50 738,00	50 738,00	0,00	0,00	0,00	12 914 231,00		
2027	83 384 050,00	69 879 456,00	0,00	0,00	0,00	20 375,00	20 375,00	0,00	0,00	0,00	13 504 594,00		
2028	83 864 050,00	69 859 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 969,00		
2029	83 864 050,00	69 859 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 969,00		
2030	83 864 050,00	69 859 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 969,00		
2031	83 864 050,00	69 859 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 969,00		
2032	83 864 050,00	69 859 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 969,00		

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

Lp	3	4	Z tego:		Z tego:		Z tego:			
			4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:			
							4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	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 zaciąganiem długów	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2015	-6 258 942,00	9 363 542,00	0,00	0,00	5 163 542,00	5 163 542,00	4 200 000,00	1 095 400,00	0,00	0,00
2016	-618 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	518 000,00	0,00	0,00
2017	1 276 595,75	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 529 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:			
					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	
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] + [5.1.2] + [5.1.3]						
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		4 276 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		4 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 529 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		480 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2015	30 742 608,75	0,00	7 927 132,00	13 090 674,00
2016	31 260 608,75	0,00	9 788 103,00	9 788 103,00
2017	29 984 013,00	0,00	10 748 125,00	10 748 125,00
2018	24 974 013,00	0,00	11 880 159,00	11 880 159,00
2019	19 814 013,00	0,00	13 052 748,00	13 052 748,00
2020	13 794 013,00	0,00	13 288 589,00	13 288 589,00
2021	9 539 013,00	0,00	13 508 023,00	13 508 023,00
2022	6 979 013,00	0,00	13 660 097,00	13 660 097,00
2023	4 589 013,00	0,00	13 763 694,00	13 763 694,00
2024	3 049 013,00	0,00	13 849 309,00	13 849 309,00
2025	1 520 000,00	0,00	13 913 368,00	13 913 368,00
2026	480 000,00	0,00	13 954 231,00	13 954 231,00
2027	0,00	0,00	13 984 594,00	13 984 594,00
2028	0,00	0,00	14 004 969,00	14 004 969,00
2029	0,00	0,00	14 004 969,00	14 004 969,00
2030	0,00	0,00	14 004 969,00	14 004 969,00
2031	0,00	0,00	14 004 969,00	14 004 969,00
2032	0,00	0,00	14 004 969,00	14 004 969,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) 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 związków samorządowych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 związków samorządowych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok	Wskaźnik odcinający dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorożny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego roku (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 związków samorządowych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok
		$(2.1.1) \cdot (2.1.1) + (9.1) / (1)$		$(2.1.1) \cdot (2.1.1) + (9.1) \cdot (2.1.1) + (9.2) \cdot (2.1.1) + (9.3) \cdot (2.1.1) + (9.4) \cdot (2.1.1) + (9.5) \cdot (2.1.1)$	$(1.1) \cdot (1.1) + (1.1) \cdot (2.1) + (2.1) \cdot (2.1) + (2.1) \cdot (2.1) + (2.1) \cdot (2.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6] – [9.4]
2015	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	11,48%	13,31%	15,52%	TAK	TAK
2016	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	13,03%	13,34%	15,55%	TAK	TAK
2017	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	13,70%	11,97%	14,18%	TAK	TAK
2018	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	14,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2019	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	15,80%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2020	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	15,96%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2021	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	16,21%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2022	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	16,28%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2023	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	16,41%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2024	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	16,51%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2025	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	16,59%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2026	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	16,64%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2027	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	16,68%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,70%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,70%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,70%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,70%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,70%	16,70%	16,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1]+[11.3.2]		Z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Formuła															
2015	0,00	0,00	32 286 526,00	8 003 213,00	14 353 013,00	1 802 679,00	12 550 334,00	9 141 334,00	5 628 521,00	285 000,00					
2016	0,00	0,00	32 366 658,00	7 766 992,00	9 397 963,00	1 231 963,00	8 166 000,00	4 910 000,00	2 893 717,00	0,00					
2017	1 276 595,75	1 276 595,75	32 530 344,00	7 805 827,00	7 529 500,00	149 016,00	7 380 484,00	4 283 484,00	2 562 289,25	0,00					
2018	5 010 000,00	5 010 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	3 086 016,00	149 016,00	2 937 000,00	0,00	4 295 603,00	0,00					
2019	6 160 000,00	5 160 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	2 818 554,00	42 554,00	2 776 000,00	0,00	5 368 863,00	0,00					
2020	6 020 000,00	6 020 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	2 654 554,00	42 554,00	2 612 000,00	0,00	4 768 695,00	0,00					
2021	4 255 000,00	4 255 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	2 369 000,00	0,00	2 369 000,00	0,00	6 984 241,00	0,00					
2022	2 560 000,00	2 560 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	10 713 097,00	0,00					
2023	2 390 000,00	2 390 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	10 990 694,00	0,00					
2024	1 540 000,00	1 540 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	11 929 309,00	0,00					
2025	1 529 013,00	1 529 013,00	32 692 838,00	7 844 856,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	12 007 366,00	0,00					
2026	1 040 000,00	1 040 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	12 541 231,00	0,00					
2027	480 000,00	480 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	13 135 594,00	0,00					
2028	0,00	0,00	32 692 838,00	7 844 856,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	13 638 969,00	0,00					
2029	0,00	0,00	32 692 838,00	7 844 856,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	13 641 969,00	0,00					
2030	0,00	0,00	32 692 838,00	7 844 856,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	13 645 969,00	0,00					
2031	0,00	0,00	32 692 838,00	7 844 856,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	13 648 969,00	0,00					
2032	0,00	0,00	32 692 838,00	7 844 856,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	13 916 969,00	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 właściwych 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 programów										art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	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	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp																		
Formuła																		
2015	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	1 402 552,00	1 402 552,00	1 402 552,00	1 402 552,00	1 402 552,00	0,00	0,00	1 402 552,00	93 500,00	79 475,00	93 500,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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:		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 ¹⁵⁾	w tym:		Przebiegi 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.5.1		12.6.1	12.7		12.7.1	
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													
2015	1 128 172,00	799 473,00	1 128 172,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych		Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	
		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu, w tym: 1) realizacja programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.);	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.);	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula										
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	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 104 800,00	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 wskaźców 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. 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 dłuższym 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsiębiorstw wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

[Podpis]
Dziękuję
Wojciech Wójciszyn

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
356 000,00	88 000,00	45 350 345,00
0,00	0,00	3 387 107,00
356 000,00	88 000,00	41 963 238,00
0,00	0,00	958 818,00

0,00	0,00	93 500,00
0,00	0,00	93 500,00

0,00	0,00	865 318,00
0,00	0,00	768 750,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				56 965 566,00	13 045 774,00	9 397 963,00	7 529 500,00	3 086 016,00	2 618 554,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 375 525,00	1 709 179,00	1 231 963,00	149 016,00	149 016,00	42 554,00
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	220 189,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów - Rekultywacja składowiska odpadów	PLESZEW	2015	2020	968 719,00	426 563,00	149 016,00	149 016,00	149 016,00	42 554,00
1.3.1.3	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	25 980,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zadania z zakresu opieki społecznej wynikające z wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew - udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Smałym 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
356 000,00	58 000,00	44 391 527,00
0,00	0,00	3 293 607,00
0,00	0,00	240 718,00

0,00	0,00	958 719,00
0,00	0,00	21 276,00

0,00	0,00	200 000,00
------	------	------------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zapewnienie świadczeń usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 590 041,00	11 336 595,00	8 166 000,00	7 380 484,00	2 937 000,00	2 776 000,00
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	2015	50 000,00	44 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika Korzkwy-Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	12 000,00	4 000,00	0,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	2 545 510,00	79 743,00	1 000 000,00	983 484,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew - dokumentacja - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	4 052 890,00	442 890,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kałiskiej od ul. Niepodległości do ul.Parkowej w Lenartowicach	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	3 041 205,00	128 843,00	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	0,00	310 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	591 500,00

0,00	0,00	0,00
356 000,00	88 000,00	41 097 920,00
0,00	0,00	44 975,00

0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 983 484,00

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

0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	710 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.8	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	33 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK-11-12	PLESZEW	2014	2015	120 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezcie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	3 000 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 101 230,00	1 081 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1 - Poprawa warunków użytkowych pomieszczeń nieruchomości przy ul. Plac Kościelny	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 504 969,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie - Poprawa stanu szkół na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	305 000,00	168 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	1 032 183,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	34 631 000,00	3 409 000,00	3 256 000,00	3 097 000,00	2 937 000,00	2 776 000,00

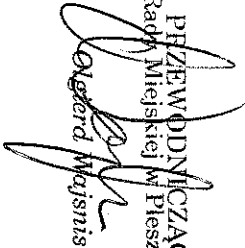
Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 612 000,00	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	359 000,00

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

0,00	0,00	75,00
0,00	0,00	2 972 000,00
0,00	0,00	1 081 688,00
0,00	0,00	1 483 764,00

0,00	0,00	168 430,00
0,00	0,00	280 000,00

0,00	0,00	1 006 464,00
0,00	0,00	73 014,00
366 000,00	88 000,00	24 257 000,00


 PRZEWODNICZĄCY
 Rada Miejskiej w Pleszewie
 Alexander Majsniś

Objaśnienia w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2032 (objaśnienia przyjętych wartości)

Wprowadzone w WPF zmiany wynikają z dokonanych zmian w uchwale budżetowej na 2015r.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2015 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 286.019 zł, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 17.050 zł,
 - dochody majątkowe o kwotę 268.969 zł,
- b) w 2015 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.744.961 zł, tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 774.048 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 1.970.913 zł,
- c) w roku 2015 dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 2.458.942 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy,
- d) w roku 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:

2.1. W roku 2015 dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów oraz planu limitów dla zadań majątkowych pn.:

- „Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny1” – kwota 483.764 zł,
- „Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie” – kwota 42.183 zł,
- „Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)” – kwota 40.000 zł.

