

**UCHWAŁA NR VI / 55 /2015
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 25 CZERWCA 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 uchwała, 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, zmienionej Uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: zmiany 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr VI/55/2015
z dnia 2015-06-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	85 575 674,15	80 265 466,15	17 014 921,00	1 580 000,00	21 010 921,00	11 748 856,00	23 487 085,00	14 267 638,15	5 310 208,00	1 700 949,00	3 589 259,00	
2016	80 809 291,00	80 055 677,00	17 270 145,00	1 603 700,00	21 432 661,00	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	24 266 982,00	13 188 652,00	471 244,00	456 244,00	0,00	
2018	82 935 628,00	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 późn. 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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	92 243 624,15	73 045 449,15	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	19 198 175,00
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	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	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	7 232 603,00
2019	78 956 165,00	70 811 302,00	0,00	0,00	x	952 221,00	952 221,00	0,00	0,00	8 144 863,00
2020	77 956 156,00	70 575 461,00	0,00	0,00	x	716 380,00	716 380,00	0,00	0,00	7 380 695,00
2021	79 709 268,00	70 356 027,00	0,00	0,00	x	496 946,00	496 946,00	0,00	0,00	9 353 241,00
2022	81 304 050,00	70 203 953,00	0,00	0,00	x	344 872,00	344 872,00	0,00	0,00	11 100 097,00
2023	81 474 050,00	70 100 356,00	0,00	0,00	x	241 275,00	241 275,00	0,00	0,00	11 373 694,00
2024	82 324 050,00	70 014 741,00	0,00	0,00	x	155 660,00	155 660,00	0,00	0,00	12 309 309,00
2025	82 335 037,00	69 950 682,00	0,00	0,00	x	91 601,00	91 601,00	0,00	0,00	12 384 355,00
2026	82 824 050,00	69 909 819,00	0,00	0,00	x	50 738,00	50 738,00	0,00	0,00	12 914 231,00
2027	83 384 050,00	69 879 456,00	0,00	0,00	x	20 375,00	20 375,00	0,00	0,00	13 504 594,00
2028	83 864 050,00	69 859 081,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 969,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-6 667 950,00	9 772 550,00	0,00	0,00	5 572 550,00	5 572 550,00	4 200 000,00	1 095 400,00	0,00	0,00	
2016	-518 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	3 104 600,00	3 104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 276 595,75	4 276 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 255 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 529 013,00	1 529 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	480 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	30 742 608,75	0,00	7 220 017,00	12 792 567,00
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 dotyczy w szczególności 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	0,10	13,31%	15,52%	TAK	TAK
2016	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	0,13	12,98%	15,19%	TAK	TAK
2017	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	0,14	11,62%	13,83%	TAK	TAK
2018	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	0,15	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2019	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	0,16	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2020	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	0,16	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2021	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	0,16	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2022	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	0,16	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2023	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	0,16	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2024	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	0,17	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2025	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,17	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2026	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	0,17	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2027	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,17	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17	16,70%	16,70%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	32 294 667,41	8 041 119,00	13 211 633,00	1 802 679,00	11 408 954,00	7 874 211,00	6 784 964,00	336 000,00		
2016	0,00	0,00	32 368 658,00	7 766 992,00	11 377 963,00	1 231 963,00	10 146 000,00	6 890 000,00	913 717,00	0,00		
2017	1 276 595,75	1 276 595,75	32 530 344,00	7 805 827,00	7 911 500,00	149 016,00	7 762 484,00	4 665 484,00	2 180 289,25	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	5 160 000,00	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	12 007 355,00	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 splaty 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, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	89 554,00	88 871,00	88 871,00	2 010 552,00	2 010 552,00	1 402 552,00	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
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

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 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	1 877 733,00	1 397 014,00	1 117 733,00	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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	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	wypłaty 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	3 104 600,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z 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, informację 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 wynikające z limitów wydatków n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr VI/55/2015
z dnia 2015-06-25

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 520 718,00	13 211 633,00	11 377 963,00	7 911 500,00	3 086 016,00	2 818 554,00
1.a	- wydatki bieżące				4 475 525,00	1 802 679,00	1 231 963,00	149 016,00	149 016,00	42 554,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 045 193,00	11 408 954,00	10 146 000,00	7 762 484,00	2 937 000,00	2 776 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 334 532,00	1 307 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew - Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew	PLESZEW	2014	2015	100 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 234 532,00	1 213 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	769 532,00	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont sali wiejskiej w Suchorzewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	465 000,00	444 989,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
2 654 554,00	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
42 554,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
356 000,00	88 000,00	43 928 194,00
0,00	0,00	3 387 107,00
356 000,00	88 000,00	40 541 087,00
0,00	0,00	958 818,00

0,00	0,00	93 500,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 500,00</i>

0,00	0,00	865 318,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>768 750,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 568,00</i>
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				58 186 186,00	11 904 394,00	11 377 963,00	7 911 500,00	3 086 016,00	2 818 554,00
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	<i>Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy -</i>	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	<i>Rekultywacja składowiska odpadów - Rekultywacja składowiska odpadów</i>	PLESZEW	2015	2020	958 719,00	426 563,00	149 016,00	149 016,00	149 016,00	42 554,00
1.3.1.3	<i>Zadania z zakresu informatyzacji, bezpieczeństwa dostępu i aktualizacja aktów prawnych - Bezpieczeństwo dostępu do sieci i przepisów prawa</i>	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	<i>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</i>	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	<i>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</i>	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	<i>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</i>	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	422 091,00	140 697,00	140 697,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
2 654 554,00	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
42 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
356 000,00	88 000,00	42 969 376,00
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				53 810 661,00	10 195 215,00	10 146 000,00	7 762 484,00	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	40 743,00	1 000 000,00	1 022 484,00	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. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	3 041 205,00	38 843,00	1 000 000,00	1 990 000,00	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 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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00
356 000,00	88 000,00	39 675 769,00
0,00	0,00	44 975,00

0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 022 484,00

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	2 100 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Przebudowa ul. E Taczanowskiego w Zielonej Łące	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	1 965 000,00	65 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	294 000,00	27 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	1 072 183,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	135 620,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	464 720,00
------	------	------------

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

0,00	0,00	1 081 688,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 483 764,00
------	------	--------------

0,00	0,00	150 730,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 965 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	253 449,00
------	------	------------

0,00	0,00	89 238,00
------	------	-----------

0,00	0,00	15 620,00
------	------	-----------

356 000,00	88 000,00	24 257 000,00
------------	-----------	---------------

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						

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
-------------------	-------------------	-----------------------------

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 1.733.573,15 zł, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 1.335.146,15 zł,
 - dochody majątkowe o kwotę 398.427 zł,
- b) w 2015 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.142.581,15 zł, tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 2.042.261,15 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 100.320 zł,
- c) w roku 2015 dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 409.008 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy,
- d) w latach 2015 - 2017 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 zmniejszenia planu limitów dla zadań majątkowych pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice” – kwota 39.000 zł, która zostaje przesunięta do realizacji na rok 2017,
- „Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące” – kwota 253.000 zł, która zostaje przesunięta do realizacji na rok 2017,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach” – kwota 90.000 zł, która zostaje przesunięta do realizacji na rok 2017,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka – Brzezie” – kwota 900.000 zł,

2.2. W roku 2015 dokonuje się zwiększenia planu limitów dla zadań majątkowych pn.:

- „Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie” – kwota 40.000 zł,
- „Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)” – kwota 15.620 zł.

2.3. Wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia majątkowe z okresem realizacji 2015-2016 pn.

- „Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące” – łączne nakłady 1.965.000 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia” – łączne nakłady 100.000 zł.