

Uchwała Nr XII/134/2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 10 marca 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515) 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 X/110/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do uchwały nr X/110/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 do uchwały nr X/110/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032, 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 XII/134/2016
z dnia 2016-03-10

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]											
2016	88 725 773,00	84 486 972,00	19 154 518,00	1 447 697,00	22 247 762,00	12 492 521,00	25 356 052,00	14 409 968,00	4 238 801,00	1 533 030,00	2 695 771,00	
2017	90 664 110,00	85 816 564,00	19 537 608,00	1 476 651,00	22 685 732,00	12 742 371,00	25 863 173,00	14 356 199,00	4 847 546,00	766 046,00	4 071 500,00	
2018	90 366 484,00	87 458 829,00	19 928 361,00	1 506 184,00	23 132 458,00	12 997 219,00	26 380 437,00	14 587 511,00	2 907 655,00	456 905,00	2 440 750,00	
2019	92 567 047,00	89 133 862,00	20 326 928,00	1 536 308,00	23 588 116,00	13 257 163,00	26 908 045,00	14 823 450,00	3 433 185,00	345 895,00	3 077 290,00	
2020	93 588 808,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	2 746 490,00	220 490,00	2 516 000,00	
2021	90 950 920,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	108 602,00	108 602,00	0,00	
2022	90 950 920,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	108 602,00	108 602,00	0,00	
2023	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00	
2024	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00	
2025	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00	
2026	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00	
2027	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00	
2028	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00	
2029	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00	
2030	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00	
2031	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00	
2032	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 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]									
2016	93 091 429,00	72 820 831,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	20 270 598,00
2017	86 355 732,25	71 595 866,25	0,00	0,00	0,00	698 833,00	698 833,00	0,00	0,00	14 759 866,00
2018	85 623 484,00	72 928 193,00	0,00	0,00	0,00	567 018,00	567 018,00	0,00	0,00	12 695 291,00
2019	87 824 047,00	73 331 488,00	0,00	0,00	x	463 390,00	463 390,00	0,00	0,00	14 492 559,00
2020	88 085 808,00	74 655 744,00	0,00	0,00	x	277 390,00	277 390,00	0,00	0,00	13 430 064,00
2021	87 212 920,00	74 518 771,00	0,00	0,00	x	140 387,00	140 387,00	0,00	0,00	12 694 149,00
2022	89 600 920,00	74 432 120,00	0,00	0,00	x	53 736,00	53 736,00	0,00	0,00	15 168 800,00
2023	89 992 318,00	74 395 384,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	15 596 934,00
2024	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00
2025	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00
2026	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00
2027	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00
2028	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00
2029	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00
2030	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00
2031	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00
2032	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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]								
2016	-4 365 656,00	7 847 656,00	0,00	0,00	5 682 656,00	2 200 656,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00
2017	4 308 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]				
2016	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 308 377,75	4 308 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 743 000,00	4 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 743 000,00	4 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 503 000,00	5 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 738 000,00	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	850 000,00	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 ^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])
2016	25 235 377,75	0,00	11 666 141,00	17 348 797,00
2017	20 927 000,00	0,00	14 220 697,75	14 220 697,75
2018	16 184 000,00	0,00	14 530 636,00	14 530 636,00
2019	11 441 000,00	0,00	15 802 374,00	15 802 374,00
2020	5 938 000,00	0,00	16 186 574,00	16 186 574,00
2021	2 200 000,00	0,00	16 323 547,00	16 323 547,00
2022	850 000,00	0,00	16 410 198,00	16 410 198,00
2023	0,00	0,00	16 446 934,00	16 446 934,00
2024	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2025	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2026	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2027	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2028	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2029	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2030	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2031	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2032	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,15	15,58%	17,55%	TAK	TAK
2017	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	0,17	14,83%	16,80%	TAK	TAK
2018	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	0,17	14,33%	16,30%	TAK	TAK
2019	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	0,17	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2020	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	0,18	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2021	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	0,18	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2022	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	0,18	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2023	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	0,18	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18	18,12%	18,12%	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 pochodowych. 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]							
2016	0,00	0,00	32 044 574,00	7 145 916,00	18 557 736,00	5 213 624,00	13 344 112,00	8 300 442,00	6 730 061,00	1 177 926,00		
2017	4 308 377,75	4 308 377,75	32 190 920,00	7 311 289,00	12 892 946,00	1 745 683,00	11 147 263,00	5 550 263,00	5 621 277,00	491 326,00		
2018	4 743 000,00	4 743 000,00	33 156 648,00	7 457 514,00	8 491 016,00	214 016,00	8 277 000,00	5 340 000,00	4 418 291,00	0,00		
2019	4 743 000,00	4 743 000,00	33 156 648,00	7 606 665,00	7 278 554,00	42 554,00	7 236 000,00	4 460 000,00	7 256 559,00	0,00		
2020	5 503 000,00	5 503 000,00	34 151 347,00	7 758 798,00	6 004 554,00	42 554,00	5 962 000,00	3 350 000,00	7 468 064,00	0,00		
2021	3 738 000,00	3 738 000,00	34 151 347,00	7 758 798,00	2 369 000,00	0,00	2 369 000,00	0,00	10 325 149,00	0,00		
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	34 151 347,00	7 758 798,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	14 781 800,00	0,00		
2023	850 000,00	850 000,00	34 151 347,00	7 758 798,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	15 213 934,00	0,00		
2024	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	16 083 934,00	0,00		
2025	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	16 086 934,00	0,00		
2026	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	16 090 934,00	0,00		
2027	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	16 094 934,00	0,00		
2028	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	16 097 934,00	0,00		
2029	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	16 100 934,00	0,00		
2030	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	16 104 934,00	0,00		
2031	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	16 107 934,00	0,00		
2032	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	0,00	15 008 934,00	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									
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									
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									
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							
2016	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 875 377,75	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 XII/134/2016
z dnia 2016-03-10

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 127 321,00	18 557 736,00	12 892 946,00	8 491 016,00	7 278 554,00	6 004 554,00
1.a	- wydatki bieżące				9 899 926,00	5 213 624,00	1 745 683,00	214 016,00	42 554,00	42 554,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 227 395,00	13 344 112,00	11 147 263,00	8 277 000,00	7 236 000,00	5 962 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				77 127 321,00	18 557 736,00	12 892 946,00	8 491 016,00	7 278 554,00	6 004 554,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 899 926,00	5 213 624,00	1 745 683,00	214 016,00	42 554,00	42 554,00
1.3.1.1	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	260 000,00	65 000,00	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Junior Banking	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	56 250,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
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	356 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 369 000,00	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	356 000,00
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
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	356 000,00
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

Limit 2032	Limit zobowiązań
1 455 000,00	56 855 155,00
0,00	5 518 129,00
1 455 000,00	51 337 026,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 455 000,00	56 855 155,00
0,00	5 518 129,00
<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>55 500,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	5 041 182,00	3 720 590,00	1 320 592,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2017	526 234,00	172 869,00	146 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów - Rekultywacja składowiska odpadów	PLESZEW	2015	2020	958 719,00	149 016,00	149 016,00	149 016,00	42 554,00	42 554,00
1.3.1.6	Zadania z zakresu informatyzacji, bezpieczeństwa dostępu i aktualizacja aktów prawnych - Bezpieczeństwo dostępu do sieci i przepisów prawa	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	48 200,00	14 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2032	Limit zobowiązań
0,00	3 961 182,00

0,00	205 000,00
------	------------

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

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

0,00	500 000,00
------	------------

0,00	140 697,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 227 395,00	13 344 112,00	11 147 263,00	8 277 000,00	7 236 000,00	5 962 000,00
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	2016	50 000,00	44 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Fontanny na Rynku w Pleszewie - Wzrost atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Kanalizacji Korzwyki - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	2 545 510,00	500 000,00	1 022 717,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji Tomaszew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	3 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11-Piekarzew - Suchorzew etap I - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	576 300,00	176 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	356 000,00
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 2032	Limit zobowiązań
0,00	295 750,00

1 455 000,00	51 337 026,00
0,00	44 975,00

0,00	0,00
0,00	5 000 000,00

0,00	95 000,00
0,00	2 022 717,00

0,00	3 300 000,00
------	--------------

0,00	576 300,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew</i>	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	512 054,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	490 000,00
1.3.2.9	<i>Centrum Kultury Pleszew Miasto - adaptacja pokolejowych obszarów o wartościach historycznych miasta Pleszewa na cele kulturalne</i>	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	70 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Modernizacja sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie</i>	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Poprawa jakości powietrza w Mieście Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew</i>	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 014 400,00	497 200,00	517 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew</i>	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	2 540 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia</i>	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	135 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	<i>Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym</i>	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	1 101 230,00	0,00	581 688,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	<i>Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie - Poprawa stanu szkół na terenie MiG Pleszew</i>	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	321 680,00	0,00	150 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	<i>Przebudowa ul. E Taczanowskiego w Zielonej Łące</i>	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	2 314 994,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	<i>Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew</i>	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	294 000,00	0,00	253 449,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2032	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>
-------------	------------------

<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 014 400,00</i>
<i>0,00</i>	<i>2 530 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>35 062,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 081 688,00</i>
<i>0,00</i>	<i>150 730,00</i>
<i>0,00</i>	<i>233 832,00</i>
<i>0,00</i>	<i>253 449,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.18	Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	1 531 437,00	917 385,00	504 479,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont budynku Ratusza	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	2 635 620,00	860 000,00	1 000 000,00	640 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	190 000,00	181 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozproszone odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	934 170,00	614 170,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	150 000,00	143 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	6 280 000,00	600 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	2 860 000,00
1.3.2.24	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	3 256 000,00	3 097 000,00	2 937 000,00	2 776 000,00	2 612 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 369 000,00	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	356 000,00

Limit 2032	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>1 390 007,00</i>

<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>181 232,00</i>
<i>0,00</i>	<i>934 170,00</i>

<i>0,00</i>	<i>143 850,00</i>
<i>0,00</i>	<i>6 071 614,00</i>

<i>1 455 000,00</i>	<i>22 215 000,00</i>
---------------------	----------------------

Objaśnienia w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2032 (objaśnienia przyjętych wartości)

Wprowadzone w WPF zmiany wynikają z dokonanych zmian w uchwale budżetowej na 2016r.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2016 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 436.546 zł, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 280.546 zł,
 - dochody majątkowe o kwotę 156.000 zł,
- b) w 2016 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.637.202 zł, tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 1.453.858 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 1.183.344 zł,
- c) w roku 2016 dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 2.200.656 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy,
- d) w roku 2016 - 2018 uległy zmianie wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3, zgodnie z opisem do załącznika nr 2.

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się zmiany dotyczące wydatków majątkowych:

2.1. W roku 2016 i 2017 dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia łącznych nakładów oraz planu limitów dla zadań bieżących pn.:

- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy – zwiększenie w roku 2017 o kwotę 46.075 zł,
- Junior Banking – zmniejszenie w roku 2016 o kwotę 20.024 zł,

- Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK – zwiększenie w roku 2016 o kwotę 347.559 zł, a w roku 2017 o kwotę 321.594 zł.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie bieżące pn. Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich –okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady 260.000 zł, w tym 65.000 zł w roku 2016.

2.2. W roku 2016 i 2017 dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia łącznych nakładów oraz planu limitów dla zadań majątkowych pn.:

- Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące – zmniejszenie o kwotę 700.006 zł,
- Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia – zwiększenie o kwotę 35.000 zł
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II – zwiększenie o kwotę 100.000 zł przesuwając środki z roku 2020.
- Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie – zwiększenie o kwotę 380.000 zł,
- Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem – zwiększenie o kwotę 90.000 zł.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie bieżące pn. Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie –okres realizacji 2016-2017, łączne nakłady 1.000.000 zł, w tym 500.000 zł w roku 2016.