PROJEKT

Uchwała Nr ...../ ..... /2018
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia ..... 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXIX/337/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXX/348/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXXI/369/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXXII/380/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXXIII/382/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, 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.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Kierownik
Wydziału Prawnego
mgr Grzegorz Spychaj

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ..... 2018 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	126 284 922,06	116 934 573,06	21 912 003,00	1 837 002,00	24 442 741,00	12 952 705,00	25 722 035,00	39 249 630,06	9 350 349,00	1 680 000,00	7 667 439,00
2019	124 471 799,05	120 677 839,05	22 240 683,00	1 864 557,00	25 055 151,00	13 182 232,00	25 134 325,00	41 847 895,65	3 793 960,00	603 682,00	3 176 293,00
2020	120 926 484,17	120 329 884,17	22 574 293,00	1 892 525,00	25 072 045,00	13 213 054,00	25 129 672,00	41 749 416,17	596 600,00	582 615,00	0,00
2021	121 931 697,00	121 347 591,00	22 912 908,00	1 920 913,00	25 393 496,00	13 345 185,00	25 137 773,00	41 992 331,00	584 106,00	570 121,00	0,00
2022	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00
2023	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00
2024	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00
2025	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00
2026	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00
2027	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00
2028	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00
2029	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00
2030	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00
2031	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00
2032	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00

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

z tego:											
			w tym:								
					w tym:						
									w tym:		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	Wydatki bieżące [x]	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	gwarancje i poręczenia podlegające wliczeniu 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]	wydatki na obsługę długu [x]	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	odsetki i dyskonto podlegające wliczeniu 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 wliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	Wydatki majątkowe[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	22
2018	155 087 140,69	107 215 499,86	0,00	0,00	0,00	760 601,00	760 601,00	0,00	0,00	47 871 640,83
2019	120 024 799,05	103 942 010,65	0,00	0,00	x	1 339 533,00	1 339 533,00	0,00	0,00	16 082 788,40
2020	114 708 484,17	103 179 166,17	0,00	0,00	x	1 173 648,00	1 173 648,00	0,00	0,00	11 529 318,00
2021	115 390 697,00	103 321 697,00	0,00	0,00	x	950 356,00	950 356,00	0,00	0,00	12 069 000,00
2022	118 235 300,00	104 648 300,00	0,00	0,00	x	723 621,00	723 621,00	0,00	0,00	13 587 000,00
2023	118 995 300,00	113 812 300,00	0,00	0,00	x	540 333,00	540 333,00	0,00	0,00	5 183 000,00
2024	119 845 300,00	113 465 300,00	0,00	0,00	x	379 689,00	379 689,00	0,00	0,00	6 380 000,00
2025	119 845 300,00	113 012 300,00	0,00	0,00	x	234 536,00	234 536,00	0,00	0,00	6 833 000,00
2026	118 845 300,00	114 472 300,00	0,00	0,00	x	90 536,00	90 536,00	0,00	0,00	4 373 000,00
2027	119 895 300,00	114 126 300,00	0,00	0,00	x	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	5 769 000,00
2028	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00
2029	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00
2030	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00
2031	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00
2032	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
2018	-28 802 218,63	33 431 218,63	0,00	0,00	8 831 218,63	4 202 218,63	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00
2019	4 447 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00
2020	6 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 150 000,00	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:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	4 629 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	40 077 000,00	0,00	9 719 073,20	18 550 291,83
2019	4 708 000,00	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 369 000,00	0,00	16 735 828,40	16 735 828,40
2020	6 218 000,00	6 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 151 000,00	0,00	17 150 718,00	17 150 718,00
2021	6 541 000,00	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 610 000,00	0,00	18 025 894,00	18 025 894,00
2022	4 810 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	17 845 214,00	17 845 214,00
2023	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750 000,00	0,00	8 681 214,00	8 681 214,00
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00	0,00	9 028 214,00	9 028 214,00
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	9 481 214,00	9 481 214,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	8 021 214,00	8 021 214,00
2027	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 367 214,00	8 367 214,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00

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.
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), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	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
2018	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	9,03%	15,74%	17,05%	TAK	TAK
2019	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	13,93%	12,92%	14,23%	TAK	TAK
2020	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	14,66%	11,54%	12,85%	TAK	TAK
2021	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	15,25%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2022	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	14,94%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2023	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,49%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2024	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,77%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2025	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,14%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2026	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,96%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2027	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,24%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	6,79%	6,79%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	35 107 313,65	7 372 985,00	39 928 017,59	8 865 596,76	31 062 420,83	23 708 308,00	14 013 122,83	2 230 960,00
2019	4 447 000,00	4 447 000,00	34 931 231,60	6 879 051,00	19 875 169,05	4 168 380,65	15 706 788,40	11 370 788,40	626 000,00	0,00
2020	6 218 000,00	6 218 000,00	34 776 890,00	6 879 051,00	14 312 170,17	2 859 092,17	11 453 078,00	5 075 318,00	76 240,00	0,00
2021	6 541 000,00	6 541 000,00	35 026 454,00	6 947 842,00	13 400 403,00	1 487 300,00	11 913 103,00	9 544 103,00	155 897,00	0,00
2022	4 810 000,00	4 810 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	7 674 300,00	37 300,00	7 637 000,00	7 250 000,00	5 950 000,00	0,00
2023	4 050 000,00	4 050 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	420 300,00	37 300,00	383 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	417 300,00	37 300,00	380 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	414 300,00	37 300,00	377 000,00	0,00	6 456 000,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	410 300,00	37 300,00	373 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2027	3 150 000,00	3 150 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	406 300,00	37 300,00	369 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	403 300,00	37 300,00	366 000,00	0,00	8 003 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	400 300,00	37 300,00	363 000,00	0,00	8 006 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	396 300,00	37 300,00	359 000,00	0,00	8 010 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	393 300,00	37 300,00	356 000,00	0,00	8 013 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	1 999 540,00	37 300,00	1 962 240,00	0,00	6 406 760,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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
2018	608 039,00	588 214,86	448 876,86	2 522 835,00	2 522 835,00	2 522 835,00	845 589,76	699 754,17	676 201,76
2019	529 746,65	529 746,65	0,00	3 176 293,00	3 176 293,00	3 176 293,00	549 746,65	529 746,65	10 000,00
2020	97 498,17	97 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	107 498,17	97 498,17	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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
2018	1 839 278,83	1 245 259,72	1 821 328,83	739 854,70	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 385,40	3 736 814,96	4 596 282,40	2 283 570,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			w tym:						
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KARBNIK
Miasta i Gminy
Irmina Ciupa

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ……../……../2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia …….. 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	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
			od	do																	
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**141 166 569,55**	**39 928 017,59**	**19 875 169,05**	**14 312 170,17**	**13 400 403**	**7 674 300**	**420 300**	**417 300**	**414 300**	**410 300**	**406 300**	**403 300**	**400 300**	**396 300**	**393 300**	**1 999 540**	**67 634 483,56**
1.a	**- wydatki bieżące**				**33 762 630,32**	**8 865 596,76**	**4 168 380,65**	**2 859 092,17**	**1 487 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**10 676 794,90**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**107 403 939,23**	**31 062 420,83**	**15 706 788,40**	**11 453 078**	**11 913 103**	**7 637 000**	**383 000**	**380 000**	**377 000**	**373 000**	**369 000**	**366 000**	**363 000**	**359 000**	**356 000**	**1 962 240**	**56 957 688,66**
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:**				**10 103 225,55**	**2 684 868,59**	**6 550 132,05**	**107 498,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 622 881,56**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 928 077,32**	**845 589,76**	**549 746,65**	**107 498,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 256 836,90**
1.1.1.1	*Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim*	*MGOPS Pleszew*	*2016*	*2018*	*318 491,00*	*145 933,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42 744,79*
1.1.1.2	*Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim*	*MGOPS Pleszew*	*2017*	*2018*	*207 856,00*	*43 279,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*43 279,03*
1.1.1.3	*Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2017*	*2018*	*339 550*	*331 969,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*331 969*
1.1.1.4	*Nowa Jakość Edukacji - poprawa stanu i wyposażenia placówek gimnazjalnych **	*Urząd Miasta i Gminy*	*2017*	*2018*	*245 597,50*	*165 070,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22 261,26*
1.1.1.5	*Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2018*	*2019*	*20 000,00*	*10 000*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 000,00*
1.1.1.6	*Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej*	*MGOPS Pleszew*	*2018*	*2020*	*796 582,82*	*149 338,00*	*539 746,65*	*107 498,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*796 582,82*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**8 175 148,23**	**1 839 278,83**	**6 000 385,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 366 044,66**
1.1.2.1	*Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2017*	*2018*	*470 150*	*134 666*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*134 666*
1.1.2.2	*Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto ***	*Urząd Miasta i Gminy*	*2018*	*2019*	*7 704 998,23*	*1 704 612,83*	*6 000 385,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 231 378,66*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**131 063 344**	**37 243 149**	**13 325 037**	**14 204 672**	**13 400 403**	**7 674 300**	**420 300**	**417 300**	**414 300**	**410 300**	**406 300**	**403 300**	**400 300**	**396 300**	**393 300**	**1 999 540**	**65 011 602**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**31 834 553**	**8 020 007**	**3 618 634**	**2 751 594**	**1 487 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**9 419 958**
1.3.1.1	*Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew , w tym opracowania koncepcji*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2014*	*2019*	*511 951*	*133 995*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*82 700*
1.3.1.2	*Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2015*	*2020*	*958 719*	*149 016*	*42 554*	*42 554*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.3	*Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2014*	*2021*	*5 026 652*	*699 936*	*700 000*	*700 000*	*700 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 100 000*
1.3.1.4	*Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2014*	*2021*	*1 387 591*	*176 800*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*600 000*
1.3.1.5	*Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2014*	*2021*	*2 846 250*	*379 500*	*400 000*	*400 000*	*400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 200 000*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	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
			od	do																	
1.3.1.6	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	780 000	135 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000
1.3.1.7	Utrzymanie czystości w Mieście i Gmnie Pleszew - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	12 193 995	4 080 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	**Dowóz uczniów do szkół - organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdzającymi do szkół**	**Urząd Miasta i Gminy**	**2016**	**2019**	**2 404 045**	**726 320**	**695 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**978 958**
1.3.1.8.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2016	30.06.2018	1 425 087	442 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8.2	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy	01.09.2018	31.12.2019	978 958	283 698	695 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978 958
1.3.1.9	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2032	4 639 850	859 100	1 258 800	1 258 800	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	3 824 300
1.3.1.10	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	49 200	13 200	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	328 000	107 000	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 000
1.3.1.12	Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży, promujące zdrowy i aktywny styl życia - upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	72 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Szkolenia i udział w rozgrywkach w dyscyplinie piłki koszykowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. - zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	34 750	17 850	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	500 050	444 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą płatności moblinych - usprawnienie obsługi SPP	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 500	540	720	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**99 228 791**	**29 223 142**	**9 706 403**	**11 453 078**	**11 913 103**	**7 637 000**	**383 000**	**380 000**	**377 000**	**373 000**	**369 000**	**366 000**	**363 000**	**359 000**	**356 000**	**1 962 240**	**55 591 644**
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	2 545 510	0	12 717	0	700 000	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 022 717
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2019	1 101 230	500 000	566 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066 688
1.3.2.3	Zakup i objecie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	42 085 500	4 209 500	4 086 000	6 377 760	2 369 000	387 000	383 000	380 000	377 000	373 000	369 000	366 000	363 000	359 000	356 000	1 962 240	20 757 500
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	5 727 639	5 600 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 911
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	3 647 487	0	139 101	193 850	700 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 432 951
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	512 054	0	10 000	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.7	Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	5 000 000	1 000 000	100 000	1 500 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 152 529
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	5 091 829	67 404	100 000	500 000	2 000 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.9	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	2 621 770	0	35 897	721 468	1 104 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 861 468

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	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
			od	do																	
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	240 731	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	4 455 000	3 250 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 980
1.3.2.12	Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	1 055 105	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 064
1.3.2.13	**Rewitalizacja Miasta Pleszewa**	**Urząd Miasta i Gminy**	**2017**	**2020**	**5 354 831**	**3 776 000**	**320 000**	**240 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 123 563**
1.3.2.13.1	Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	4 754 831	3 736 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561 167
1.3.2.13.2	Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	600 000	40 000	320 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562 396
1.3.2.14	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciagu ul Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	2 169 077	44 077	400 000	580 000	800 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120 000
1.3.2.15	Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciagu DK 12 - opracowania projektowe	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	110 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	1 145 215	635 989	151 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494 098
1.3.2.17	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 276 716	1 235 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
1.3.2.18	Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	414 796	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 889
1.3.2.19	Budowa drogi na dzialce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 234 932	6 987	100 000	600 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.20	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	1 000 000	47 443	100 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946 660
1.3.2.21	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	2 434 440	1 513 776	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 399 635
1.3.2.22	Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	610 000	70 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523 211
1.3.2.23	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	85 000	50 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 025
1.3.2.24	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew - poprawa stanu obiektów	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	44 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	758 295	388 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 264
1.3.2.26	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	625 000	605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.27	Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	335 500	316 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 384
1.3.2.28	Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie- poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	423 300	411 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 316
1.3.2.29	Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	368 511	368 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 719
1.3.2.30	Budowa drogi Zawady - Grodzisko - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	3 030 000	1 557 000	465 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.31	Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	306 150	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 500
1.3.2.32	Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	255 000	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 946
1.3.2.33	Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie - poprawa stanu obiektu	Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie	2017	2018	140 000	131 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 390
1.3.2.34	Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	1 000 000	400 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 989

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	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
			od	do																	
1.3.2.35	Remont drogi w m. Grodzisko - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	351 700	339 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107
1.3.2.36	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - ożywienie społeczno - gospodarcze	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	105 000	98 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Budowa boiska w Bronowie - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	550 000	549 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 140
1.3.2.38	Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym - poprawa komfortu jazdy oraz parkowania osób odwiedzających cmentarz	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	517 200	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.39	Pleszew - miasto otwarte na zieleń - wzrost powierzchni terenów zielonych w mieście Pleszew i poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	500 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000

* udział Gminy stanowiący dodatkowy koszt zadania (20.000 zł)

** dodatkowe koszty poza projektem -13.000 zł (2018 rok), dodatkowy koszt wydatków kwalifikowanych nie podlegający refundacji - 1.404.103 zł (2019 rok)

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032

Wprowadzone zmiany do WPF wynikają z dokonanych zmian zarządzeniem Burmistrza nr 124/VII/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. oraz w uchwale budżetowej.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

a) w 2018 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.030.549,44 zł, w tym:
- dochody bieżące z tytułu dotacji o kwotę 63.141,44 zł
- dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje o kwotę 967.408 zł,

b) w 2018 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.165.248,44 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 257.324,44 zł, wydatki majątkowe o kwotę 907.924 zł,

c) w roku 2018 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 134.699 zł (kolumna nr 3), który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków (kolumna 4.2 - 4.2.1),

d) w latach 2018 - 2020 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 następujące zmiany wydatków:

2.1. Bieżących:

Poprzez zwiększenie łącznych nakładów oraz zmiany planu limitów dla zadań pn.:

- "Dowóz uczniów do szkół" - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 83.780 zł, w tym zmniejszenie limitu w roku 2018 o kwotę 11.480 zł, a zwiększenie limitu w roku 2019 o kwotę 95.260 zł,
- "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej" - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 799.500 zł, w tym zwiększenie limitu w roku 2019 i 2020 o kwotę 399.750 zł,
- "Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania" zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 114.000 zł, w tym zwiększenie limitu w roku 2019 o kwotę 114.000 zł,
- „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew" zwiększenie łącznych nakładów i limitu w roku 2018 o kwotę 50 zł, przesuwając środki z wydatków majątkowych.

2.2. Majątkowych:

Poprzez zmniejszenie łącznych nakładów oraz planu limitu w roku 2018 dla zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew" o kwotę 50 zł.

Poprzez zwiększenie łącznych nakładów oraz planu limitu w roku 2018 dla zadań pn.:

- "Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem" o kwotę 85.000 zł,
- "Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie" o kwotę 15.000 zł,

Poprzez przesunięcia planu limitów dla zadań pn.

„Budowa drogi Zawady - Grodzisko " – przesunięcie kwoty 35.000 zł z roku 2019 do roku 2018,
- Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym" przesunięcie kwoty 500.000 zł z roku 2018 do roku 2019.

Z-ca Burmistrza

mgr inż. Andrzej Jędruszek

SKARBNIK Miasta i Gminy

Janina Ciupa