PROJEKT

Uchwała Nr .....
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, zmienionej Uchwałą nr XXXIV/395/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXXVI/420/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 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.

KARBNIK
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	127 419 760,95	120 898 314,87	21 912 003,00	1 992 959,00	24 497 331,00	12 952 705,00	25 836 495,00	42 673 778,87	6 521 446,08	1 681 481,00	4 834 597,08
2019	132 285 170,97	124 409 967,05	24 464 751,00	1 864 557,00	25 055 151,00	13 182 232,00	26 642 385,00	41 847 895,65	7 875 203,92	603 682,00	7 257 536,92
2020	126 864 341,17	124 095 094,17	24 831 723,00	1 892 525,00	25 072 045,00	13 213 054,00	26 637 452,00	41 749 416,17	2 769 247,00	582 615,00	2 172 647,00
2021	125 731 253,00	125 147 147,00	25 204 198,00	1 920 913,00	25 393 496,00	13 345 185,00	26 646 039,00	41 992 331,00	584 106,00	570 121,00	0,00
2022	126 880 446,00	126 328 660,00	25 582 261,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	26 667 600,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	154 607 941,85	110 732 883,02	0,00	0,00	0,00	760 601,00	760 601,00	0,00	0,00	43 875 058,83
2019	139 638 170,97	103 942 010,65	0,00	0,00	x	1 339 533,00	1 339 533,00	0,00	0,00	35 696 160,32
2020	120 990 741,17	103 179 166,17	0,00	0,00	x	1 173 648,00	1 173 648,00	0,00	0,00	17 811 575,00
2021	118 794 053,00	103 321 697,00	0,00	0,00	x	950 356,00	950 356,00	0,00	0,00	15 472 356,00
2022	120 116 046,00	104 648 300,00	0,00	0,00	x	723 621,00	723 621,00	0,00	0,00	15 467 746,00
2023	117 041 300,00	113 812 300,00	0,00	0,00	x	540 333,00	540 333,00	0,00	0,00	3 229 000,00
2024	117 895 740,00	113 465 300,00	0,00	0,00	x	379 689,00	379 689,00	0,00	0,00	4 430 440,00
2025	117 896 140,00	113 012 300,00	0,00	0,00	x	234 536,00	234 536,00	0,00	0,00	4 883 840,00
2026	117 146 940,00	114 472 300,00	0,00	0,00	x	90 536,00	90 536,00	0,00	0,00	2 674 640,00
2027	120 297 540,00	114 126 300,00	0,00	0,00	x	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	6 171 240,00
2028	123 098 140,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 840,00
2029	123 098 540,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 240,00
2030	123 098 940,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 640,00
2031	123 098 940,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 640,00
2032	123 086 980,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410 680,00

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	-27 188 180,90	32 117 180,90	0,00	0,00	10 117 180,90	5 188 180,90	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00
2019	-7 353 000,00	12 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 441 000,00	7 353 000,00	267 000,00	0,00
2020	5 873 600,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 400,00	0,00
2021	6 937 200,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00
2022	6 764 400,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00
2023	6 004 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
2024	5 149 560,00	50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 440,00	0,00
2025	5 149 160,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 840,00	0,00
2026	5 898 360,00	51 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 640,00	0,00
2027	2 747 760,00	52 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 240,00	0,00
2028	-52 840,00	52 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 840,00	52 840,00
2029	-53 240,00	53 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 240,00	53 240,00
2030	-53 640,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 640,00	53 640,00
2031	-53 640,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 640,00	53 640,00
2032	-41 680,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680,00	41 680,00

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	4 929 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	37 477 000,00	0,00	10 165 431,85	20 282 612,75
2019	5 355 000,00	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	45 210 000,00	0,00	20 467 956,40	20 467 956,40
2020	6 218 000,00	6 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 992 000,00	0,00	20 915 928,00	20 915 928,00
2021	6 982 000,00	6 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 010 000,00	0,00	21 825 450,00	21 825 450,00
2022	6 810 000,00	6 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	21 680 360,00	21 680 360,00
2023	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00	0,00	8 681 214,00	8 681 214,00
2024	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	0,00	9 028 214,00	9 028 214,00
2025	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	9 481 214,00	9 481 214,00
2026	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	8 021 214,00	8 021 214,00
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	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	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	9,30%	15,74%	17,05%	TAK	TAK
2019	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	15,93%	13,01%	14,32%	TAK	TAK
2020	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	16,95%	12,30%	13,60%	TAK	TAK
2021	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	17,81%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2022	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	17,51%	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2023	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	7,49%	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2024	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,77%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2025	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	8,14%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2026	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	6,96%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2027	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	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	37 378 014,57	7 563 795,00	37 257 585,59	8 619 702,76	28 637 882,83	20 889 596,00	12 732 712,83	2 196 760,00
2019	0,00	0,00	34 931 231,60	6 879 051,00	35 149 556,05	9 378 638,65	25 770 917,40	21 434 917,40	10 175 242,92	0,00
2020	5 873 600,00	5 873 600,00	34 776 890,00	6 879 051,00	21 103 532,17	7 553 864,17	13 549 668,00	7 171 908,00	4 261 907,00	0,00
2021	6 937 200,00	6 937 200,00	35 026 454,00	6 947 842,00	17 069 366,00	1 650 100,00	15 419 266,00	13 050 266,21	53 089,79	0,00
2022	6 764 400,00	6 764 400,00	35 426 606,00	7 017 320,00	13 828 850,00	58 900,00	13 769 950,00	13 382 950,00	1 797 796,00	0,00
2023	6 004 000,00	6 004 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	2 941 900,00	58 900,00	2 883 000,00	2 500 000,00	346 000,00	0,00
2024	5 149 560,00	5 149 560,00	35 426 606,00	7 017 320,00	417 300,00	37 300,00	380 000,00	0,00	4 050 440,00	0,00
2025	5 149 160,00	5 149 160,00	35 426 606,00	7 017 320,00	414 300,00	37 300,00	377 000,00	0,00	4 506 840,00	0,00
2026	5 898 360,00	5 898 360,00	35 426 606,00	7 017 320,00	410 300,00	37 300,00	373 000,00	0,00	2 301 640,00	0,00
2027	2 747 760,00	2 747 760,00	35 426 606,00	7 017 320,00	406 300,00	37 300,00	369 000,00	0,00	5 802 240,00	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	8 055 840,00	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	8 059 240,00	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	8 063 640,00	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	8 066 640,00	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	6 448 440,00	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	340 098,63	311 884,86	311 884,86	0,00	0,00	0,00	850 089,76	704 254,17	830 039,79
2019	807 163,31	807 163,31	807 163,31	4 027 050,92	4 027 050,92	4 027 050,92	555 746,65	535 746,65	555 746,65
2020	97 498,17	97 498,17	97 498,17	2 172 647,00	2 172 647,00	2 172 647,00	107 498,17	97 498,17	107 498,17
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: 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 tym: 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 tym: 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 tym: 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	2 079 378,72	1 273 256,72	1 865 328,72	951 957,59	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 820 385,40	4 232 232,96	5 374 875,51	2 608 152,44	41 406,89	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.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych wykazywanych w 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:	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 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
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						
	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	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 x	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
2018	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 610 000,00	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. 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 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 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

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..... 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)**				**172 906 999,55**	**37 257 585,59**	**35 149 556,05**	**21 103 532,17**	**17 069 366**	**13 828 850**	**2 941 900**	**417 300**	**414 300**	**410 300**	**406 300**	**403 300**	**400 300**	**396 300**	**393 300**	**1 999 540**	**90 366 748,56**
1.a	**- wydatki bieżące**				**43 627 766,32**	**8 619 702,76**	**9 378 638,65**	**7 553 864,17**	**1 650 100**	**58 900**	**58 900**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**19 657 713,90**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**129 279 233,23**	**28 637 882,83**	**25 770 917,40**	**13 549 668**	**15 419 266**	**13 769 950**	**2 883 000**	**380 000**	**377 000**	**373 000**	**369 000**	**366 000**	**363 000**	**359 000**	**356 000**	**1 962 240**	**70 709 034,66**
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:**				**11 149 825,55**	**2 885 468,59**	**7 376 132,05**	**107 498,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 498 715,56**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 938 577,32**	**850 089,76**	**555 746,65**	**107 498,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 267 336,90**
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*
1.1.1.7	*Krok po kroku z zabawnym i funkcjonalnym angielskim*	*ZSP Kowalew*	*2018*	*2019*	*10 500,00*	*4 500,00*	*6 000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 500,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**9 211 248,23**	**2 035 378,83**	**6 820 385,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 231 378,66**
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*	*0*
1.1.2.2	*Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto ***	*Urząd Miasta i Gminy*	*2018*	*2019*	*7 896 098,23*	*1 895 712,83*	*6 000 385,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 231 378,66*
1.3.2.26	*Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie - poprawa stanu obiektu****	*Urząd Miasta i Gminy*	*2017*	*2019*	*845 000*	*5 000*	*820 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*820 000*
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**				**161 757 174**	**34 372 117**	**27 773 424**	**20 996 034**	**17 069 366**	**13 828 850**	**2 941 900**	**417 300**	**414 300**	**410 300**	**406 300**	**403 300**	**400 300**	**396 300**	**393 300**	**1 999 540**	**87 868 033**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**41 689 189**	**7 769 613**	**8 822 892**	**7 446 366**	**1 650 100**	**58 900**	**58 900**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**18 390 377**
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*	*101 295*	*82 700*	*0*	*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*	*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*	*5 450 252*	*699 936*	*841 200*	*841 200*	*841 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 523 600*
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*	*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*	*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	450 000
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	2020	21 253 995	4 080 000	4 530 000	4 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 060 000
1.3.1.7.1	Utrzymanie czystości w Mieście i Gmnie Pleszew - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	12 193 995	4 080 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.7.2	Utrzymanie czystości w Mieście i Gmnie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	9 060 000	0	4 530 000	4 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 060 000
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**	**2 417 822**	**730 939**	**704 418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 777**
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	0
1.3.1.8.2	Dowóz uczniów do szkół do ZSP Nr 3 w Pleszewie z Baranówka	Urząd Miasta i Gminy	01.11.2018	30.04.2019	13 777	4 619	9 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 777
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	2023	155 400	13 200	20 900	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 200
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	2020	35 065	17 930	6 348	87	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**	**2019**	**732 780**	**210 480**	**467 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**522 000**
1.3.1.15.1	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	210 780	155 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15.2	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	15.11.2018	15.04.2019	522 000	55 000	467 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522 000
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
1.3.1.17	Prowizja w wysokości 15% odliczonego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	18 014	11 877	4 252	1 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 014
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**120 067 985**	**26 602 504**	**18 950 532**	**13 549 668**	**15 419 266**	**13 769 950**	**2 883 000**	**380 000**	**377 000**	**373 000**	**369 000**	**366 000**	**363 000**	**359 000**	**356 000**	**1 962 240**	**69 477 656**
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	2022	1 101 230	0	0	0	0	1 066 688	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	42 185 500	4 309 500	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	18 508 000
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	0
1.3.2.5	Termomoderniacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	3 647 487	0	0	193 850	700 000	2 539 101	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	3 000 000	832 282	0	500 000	1 667 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 167 718

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	0	500 000	1 500 000	3 000 000	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	2 000	300 000	721 468	838 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 859 468
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	4 542 000	3 337 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
1.3.2.13	**Rewitalizacja Miasta Pleszewa**	**Urząd Miasta i Gminy**	**2017**	**2020**	**7 027 435**	**4 058 604**	**1 710 000**	**240 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 950 000
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	5 039 831	4 021 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 987 604	37 604	1 710 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 000
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	0	580 000	800 000	740 000	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	2020	405 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	1 145 215	632 705	0	0	0	494 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494 284
1.3.2.17	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 263 072	1 221 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
1.3.2.19	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 234 932	6 987	0	700 000	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	14 566	100 000	0	0	832 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932 877
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	2021	2 434 440	14 141	99 635	0	2 300 000	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	9 090 000	67 514	9 002 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 002 486
1.3.2.23	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	2 986 000	49 704	1 676	0	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 901 676
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	2020	758 295	351 811	0	386 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 189
1.3.2.26	Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	330 116	310 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie- poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	381 984	369 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	312 057	312 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	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	1 448 452	0	0	1 573 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 573 548
1.3.2.30	Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	320 250	314 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	255 000	12 054	232 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 946
1.3.2.32	Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie - poprawa stanu obiektu	Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie	2017	2018	172 000	163 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	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	2021	1 000 000	307 000	0	300 000	393 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693 000

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																	
1.3.2.34	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	0
1.3.2.35	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - ożywienie społeczno - gospodarcze	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	115 000	98 477	0	10 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 373
1.3.2.36	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	0
1.3.2.37	Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym - poprawa komfortu jazdy oraz parkowania osób odwiedzających cmentarz	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	517 200	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.38	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	750 000	28 917	721 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721 083
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku biblioteki	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	869 360	39 360	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830 000
1.3.2.40	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	150 000	11	149 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 989
1.3.2.41	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	600 011	11	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.42	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	2 610 700	110 700	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.43	Remont ul. Poniatowskiego w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	35 000	2 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000
1.3.2.44	Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	34 000	20 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
1.3.2.45	Przebudowa ul. Targowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	4 294 000	93 972	22 000	2 100 028	2 078 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 028
1.3.2.46	Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	347 970	47 970	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.47	Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	298 247	23 247	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 000
1.3.2.48	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 -204.100 zł (2018 rok), dodatkowy koszt wydatków kwalifikowanych nie podlegający refundacji - 1.404.103 zł (2019 rok)

*** dodatkowe koszty poza projektem -5.000 zł (2018 rok), 41.406,89 - (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 zarządzeniami Burmistrza oraz w uchwale budżetowej.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

a) w 2018 roku zmniejszono dochody ogółem o kwotę 322.877 zł, w tym:
- zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.298.966 zł, w tym z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 76.309 zł oraz dotacji o kwotę 2.222.657 zł.
- zmniejszono dochody majątkowe łącznie o kwotę 2.621.843 zł, w tym z tytułu dotacji o kwotę 2.621.843 zł,

b) w 2019 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 4.813.371,92 zł, w tym:
- zwiększono dochody bieżące o kwotę 3.732.128 zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.508.060 zł, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.224.068 zł.
- zwiększono dochody majątkowe łącznie o kwotę 1.081.243,92 zł, w tym z tytułu dotacji o kwotę 1.081.243,92 zł,

c) w 2020 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 5.937.857 zł, w tym:
- zwiększono dochody bieżące o kwotę 3.765.210 zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.507.780 zł, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.257.430 zł.
- zwiększono dochody majątkowe łącznie o kwotę 2.172.647 zł, w tym z tytułu dotacji o kwotę 2.172.647 zł,

d) w 2021 roku zwiększono dochody ogółem i bieżące o kwotę 3.799.556 zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.508.266 zł, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.291.290 zł.

e) w 2022 roku zwiększono dochody ogółem i bieżące o kwotę 3.835.146 zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.509.486 zł, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.325.660 zł.

f) w 2018 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.916.183 zł, w tym:
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.190.653 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.274.470 zł,
- w latach 2019 - 2023 roku uległy zmianie wydatki majątkowe zgodnie z kolumną 2.2

g) w roku 2018 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.239.060 zł, natomiast w roku 2019 deficyt zmniejszył się o kwotę 647.000 zł (kolumna nr 3),

h) w latach 2018 - 2019 rozchody uległy zmianie w związku z zamiarem udzielenia pożyczek stowarzyszeniom, które realizują zadania z udziałem środków pomocowych, oraz wspólnotom mieszkaniowym z roku 2018 do roku 2019 o kwotę 647.000 zł, (kolumna 5),

i) w roku 2018 przychody uległy zwiększeniu z tytułu wolnych o kwotę 1.592.060 zł (kolumna 4.2., 4.2.1)

j) w latach 2018 - 2023 uległy zmianie wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3, zgodnie z opisem do załącznika nr 2.

W latach 2019-2022 dokonano przeszacowania dochodów bieżących z tytułu:

- subwencji ogólnej ze względu na dokonanie analizy SIO i przeliczenie wskaźników oraz informacji o ilości uczniów i standardu A,
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ze względu wyższy udział Gminy w podatku z 37,98% na 38,08%.

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadza się następujące zmiany wydatków:

2.1. Bieżących:

Poprzez zwiększenie łącznych nakładów oraz zmiany planu limitu dla zadania pn.: " 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" - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 423.600 zł, w tym 2019 – 2021 corocznie o kwotę 141.200 zł,

Poprzez zwiększenie łącznych nakładów, zmiany planu limitu oraz wydłużenia okresu realizacji dla zadania pn.: „Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew" zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 106.200 zł, w tym 2019 o kwotę 19.800 zł, natomiast w latach 2020– 2023 corocznie o kwotę 21.600 zł,

Poprzez przesunięcia planu limitów dla zadania pn. - „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" – przesunięcie kwoty 32.700 zł z roku 2018 do roku 2019

Poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Prowizja w wysokości 15% odliczonego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych" - okres realizacji lata 2018-2020, łączne nakłady 18.014 zł z limitem w roku: 2018 – 11.877 zł, 2019 – 4.252 zł, 2020 – 1.885 zł.

300.000 zł

2.2. Majątkowych:

Poprzez zwiększenie łącznych nakładów, planu limitu dla zadań pn.

- "Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie" - kwota 2.900.000 zł, zwiększenie o tę kwotę limitu 2022 roku,
- „ Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie" - kwota 10.000 zł, zwiększenie o tę kwotę limitu 2020 roku oraz przesunięcie kwoty 373 zł z roku 2018 do roku 2020,
- „Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem" - - kwota 1.387.604 zł, zwiększenie o tę kwotę limitu 2019 roku,
- "Termomodernizacja budynku biblioteki"- kwota 829.360 zł, zwiększenie o tę kwotę limitu 2019 roku,
- "Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie" - kwota 105.011 zł, zwiększenie o tę kwotę limitu 2019 roku,

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

- "Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem - o kwotę 27.000 zł,

Poprzez przesunięcia planu limitów dla zadań pn.

- „Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew" – przesunięcie kwoty 100.000 zł z roku 2019 do roku 2020,
- „Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie" – przesunięcie kwoty 400.000 zł z roku 2019 do roku 2022,
- „Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej" – przesunięcie kwoty 2.300.000 zł z roku 2019 do roku 2021,
- „Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew" – przesunięcie kwoty 57.718 zł z roku 2018 oraz kwoty 210.000 zł z roku 2019 do roku 2021,
- " Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące " - przesunięcie kwoty 154.284 zł z roku 2019 oraz kwoty 340.000 zł z roku 2021 do roku 2022,
- „Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym" - przesunięcie kwoty 50.000 zł z roku 2018 oraz kwoty 1.016.688 zł z roku 2019 do roku 2022,
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu " - przesunięcie kwoty 100.000 zł z roku 2019 oraz kwoty 500.000 zł z roku 2021 do roku 2022,
- „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie"- przesunięcie kwoty 32.877 zł z roku 2018 do roku 2022,
- „Remont budynku Ratusza"- przesunięcie kwoty 266.103 zł z roku 2021 do roku 2019,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II" - przesunięcie kwoty 139.101 zł z roku 2019 do roku 2022,
- "Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy" - - przesunięcie kwoty 2.486 zł z roku 2018 do roku 2019,
- "Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie"- przesunięcie kwoty 386.189 zł z roku 2019 do roku 2020,
- „Budowa drogi Zawady – Grodzisko" - przesunięcie kwoty 108.548 zł z roku 2018 oraz kwoty 465.000 zł z roku 2019 do roku 2021,
- „Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I" - przesunięcie kwoty 93.000 zł z roku 2018

oraz kwoty 600.000 zł z roku 2019 do roku: 2020 – 300.000 zł , 2021 – 393.000 zł
- „Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym" - przesunięcie kwoty 500.000 zł z roku 2019 do roku 2022,
- "Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie" - przesunięcie kwoty 2.500.000 zł z roku 2019 do roku 2023,
- " Remont ul. Poniatowskiego w Pleszewie" - przesunięcie kwoty 3.000 zł z roku 2018 do roku 2019,
Poprzez wprowadzenie nowych zadań pn.
- " Przebudowa ul. Targowej w Pleszewie" - okres realizacji lata 2018-2021, łączne nakłady 4.294.000 zł, z limitem w roku 2018 – 93.972 zł, 2019 – 22.000 zł, 2020 – 2.100.028 zł, 2021 – 2.078.000 zł,
- " Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie" - okres realizacji lata 2018-2019, łączne nakłady347.970 zł z limitem w roku 2018 – 47.970 zł i 2019 – 300.000 zł
- " Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie" okres realizacji lata 2018-2019, łączne nakłady 298.247 zł z limitem w roku 2018 – 23.247 zł i 2019 – 275.000 zł,

- "Przebudowa sali wiejskiej w Rokutowie" - przesunięcie zadania z części **„Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)** do części **„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.)**" w związku z uzyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego oraz zwiększenie łącznych nakładów i limitu w roku 2019 o kwotę 220.000 zł.

BURMISTRZ
dr Marian Adamek

KARBNIK
Miasta i Gminy
Genina Ciupa