

**ZARZĄDZENIE NR 248/VII/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW**

z dnia 15 listopada 2018 r.

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032 w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032 wraz z załącznikami podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Pleszewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KARBNIK  
Miasta i Gminy

*Jasna Ciupa*

BURMISTRZ

*dr Marian Adamek*



**Załącznik do Zarządzenia Nr 248/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2018 r.**

**Uchwała Nr.....  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia ..... roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew  
na lata 2019 – 2032**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz.994) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077), Rada Miejska w Pleszewie uchwała, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 2032 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .
- § 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- § 3.1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
- § 5. Traci moc uchwała nr XIX/235/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 – 2032 z późniejszymi zmianami.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
2018 r.

.Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

Wyszczególnienie	z tego:															
	1	w tym:						w tym:						w tym:		
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Dochody ogółem x																
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)																
z podatku od nieruchomości																
z subwencji ogólnej																
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące																
Dochody majątkowe x																
ze sprzedaży majątku x																
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																
Lp																
2019	128 680 837,23	120 478 431,31	25 383 267,00	2 659 428,00	24 545 915,00	13 632 687,00	28 314 868,00	35 847 126,31	8 202 405,92	904 869,00	7 257 536,92					
2020	127 161 930,00	124 675 415,00	26 906 263,00	2 856 226,00	25 036 833,00	13 905 340,00	29 362 518,00	36 205 597,00	2 486 515,00	299 883,00	2 172 647,00					
2021	128 916 510,00	128 425 990,00	28 520 638,00	3 067 586,00	25 036 833,00	13 905 340,00	30 448 931,00	36 567 652,00	490 520,00	476 535,00	0,00					
2022	133 340 499,00	132 882 300,00	30 231 876,00	3 294 587,00	25 537 569,00	14 183 446,00	31 575 541,00	36 933 328,00	458 199,00	444 214,00	0,00					
2023	133 334 156,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	53 199,00	39 214,00	0,00					
2024	133 329 995,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	49 038,00	35 053,00	0,00					
2025	133 330 486,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	49 529,00	35 544,00	0,00					
2026	133 309 082,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	28 125,00	14 140,00	0,00					
2027	133 301 438,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	20 481,00	6 496,00	0,00					
2028	133 294 942,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	13 985,00	0,00	0,00					
2029	133 294 942,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	13 985,00	0,00	0,00					
2030	133 294 942,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	13 985,00	0,00	0,00					
2031	133 294 942,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	13 985,00	0,00	0,00					
2032	133 294 942,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	13 985,00	0,00	0,00					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji 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 podlegała sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x			
Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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								
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				
2019	139 392 837,23	106 394 948,83	0,00	0,00	X	980 860,00	980 860,00	0,00	0,00	32 987 888,40				
2020	120 968 330,00	107 090 918,00	0,00	0,00	X	1 304 638,00	1 304 638,00	0,00	0,00	13 877 412,00				
2021	126 640 310,00	109 231 358,00	0,00	0,00	X	1 364 294,00	1 364 294,00	0,00	0,00	17 408 952,00				
2022	127 296 099,00	110 845 618,00	0,00	0,00	X	1 080 185,00	1 080 185,00	0,00	0,00	16 450 481,00				
2023	128 050 156,00	110 937 051,00	0,00	0,00	X	772 961,00	772 961,00	0,00	0,00	17 113 105,00				
2024	127 900 435,00	110 752 471,00	0,00	0,00	X	588 381,00	588 381,00	0,00	0,00	17 147 964,00				
2025	127 901 326,00	110 583 382,00	0,00	0,00	X	419 292,00	419 292,00	0,00	0,00	17 317 944,00				
2026	127 130 722,00	110 415 446,00	0,00	0,00	X	251 356,00	251 356,00	0,00	0,00	16 715 276,00				
2027	130 273 678,00	110 303 076,00	0,00	0,00	X	138 886,00	138 886,00	0,00	0,00	19 970 602,00				
2028	130 567 782,00	110 277 038,00	0,00	0,00	X	112 948,00	112 948,00	0,00	0,00	20 290 744,00				
2029	132 068 182,00	110 253 102,00	0,00	0,00	X	89 012,00	89 012,00	0,00	0,00	21 815 080,00				
2030	132 068 582,00	110 229 166,00	0,00	0,00	X	65 076,00	65 076,00	0,00	0,00	21 839 416,00				
2031	132 068 582,00	110 205 230,00	0,00	0,00	X	41 140,00	41 140,00	0,00	0,00	21 863 352,00				
2032	132 316 622,00	110 180 172,00	0,00	0,00	X	16 082,00	16 082,00	0,00	0,00	22 136 450,00				

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019		-10 712 000,00	16 067 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	15 420 000,00	10 712 000,00	267 000,00	0,00
2020		6 193 600,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 400,00	0,00
2021		2 276 200,00	5 544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	44 800,00	0,00
2022		6 044 400,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00
2023		5 284 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
2024		5 429 560,00	50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 440,00	0,00
2025		5 429 160,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 840,00	0,00
2026		6 178 360,00	51 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 640,00	0,00
2027		3 027 760,00	52 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 240,00	0,00
2028		2 727 160,00	52 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 840,00	0,00
2029		1 226 760,00	53 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 240,00	0,00
2030		1 226 360,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 640,00	0,00
2031		1 226 360,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 640,00	0,00
2032		978 320,00	41 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 660,00	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7				8.1	8.2
		z tego:		z tego:									
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			
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		Kwota długu x						
2019	5 355 000,00	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	48 189 000,00	0,00	14 083 482,48	14 463 482,48			
2020	6 538 000,00	6 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 651 000,00	0,00	17 584 497,00	17 584 497,00			
2021	7 821 000,00	7 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 330 000,00	0,00	19 194 632,00	19 194 632,00			
2022	6 090 000,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 240 000,00	0,00	22 036 682,00	22 036 682,00			
2023	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 910 000,00	0,00	22 343 906,00	22 343 906,00			
2024	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 430 000,00	0,00	22 528 486,00	22 528 486,00			
2025	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 950 000,00	0,00	22 697 575,00	22 697 575,00			
2026	6 230 000,00	6 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720 000,00	0,00	22 865 511,00	22 865 511,00			
2027	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	0,00	22 977 881,00	22 977 881,00			
2028	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	0,00	23 003 919,00	23 003 919,00			
2029	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	23 027 855,00	23 027 855,00			
2030	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	23 051 791,00	23 051 791,00			
2031	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	23 075 727,00	23 075 727,00			
2032	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100 785,00	23 100 785,00			

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 dotyczących w szczególności powieży, z art. 242 ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	11,65%	14,54%	14,54%	TAK	TAK	
2020	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	14,06%	12,40%	12,40%	TAK	TAK	
2021	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	15,26%	11,89%	11,89%	TAK	TAK	
2022	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	16,86%	13,66%	13,66%	TAK	TAK	
2023	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	16,79%	15,39%	15,39%	TAK	TAK	
2024	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	16,92%	16,30%	16,30%	TAK	TAK	
2025	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	17,05%	16,86%	16,86%	TAK	TAK	
2026	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	17,16%	16,92%	16,92%	TAK	TAK	
2027	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	17,24%	17,04%	17,04%	TAK	TAK	
2028	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	17,26%	17,15%	17,15%	TAK	TAK	
2029	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	17,28%	17,22%	17,22%	TAK	TAK	
2030	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	17,29%	17,26%	17,26%	TAK	TAK	
2031	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	17,31%	17,28%	17,28%	TAK	TAK	
2032	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	17,33%	17,29%	17,29%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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			
			10.1	10			11.1	11.2				11.3	z tego:	
													bieżące	majątkowe
2019		0,00	0,00	37 219 300,85	7 699 024,18	35 149 556,05	9 378 638,65	25 770 917,40	21 434 917,40	3 692 681,00	984 290,00			
2020		6 193 600,00	6 193 600,00	37 591 493,00	7 776 014,00	21 103 532,17	7 553 864,17	13 549 668,00	7 171 908,00	327 744,00	0,00			
2021		2 276 200,00	2 276 200,00	37 967 407,00	7 853 774,00	17 069 366,00	1 650 100,00	15 419 266,00	13 050 266,21	1 989 686,00	0,00			
2022		6 044 400,00	6 044 400,00	39 865 777,00	8 246 462,00	13 828 850,00	58 900,00	13 769 950,00	13 382 950,00	2 680 531,00	0,00			
2023		5 284 000,00	5 284 000,00	40 264 434,00	8 328 926,00	2 941 900,00	58 900,00	2 883 000,00	2 500 000,00	14 230 105,00	0,00			
2024		5 429 560,00	5 429 560,00	40 264 434,00	8 328 926,00	417 300,00	37 300,00	380 000,00	0,00	16 767 964,00	0,00			
2025		5 429 160,00	5 429 160,00	40 264 434,00	8 328 926,00	414 300,00	37 300,00	377 000,00	0,00	16 940 944,00	0,00			
2026		6 178 360,00	6 178 360,00	40 264 434,00	8 328 926,00	410 300,00	37 300,00	373 000,00	0,00	16 342 276,00	0,00			
2027		3 027 760,00	3 027 760,00	40 264 434,00	8 328 926,00	406 300,00	37 300,00	369 000,00	0,00	19 601 602,00	0,00			
2028		2 727 160,00	2 727 160,00	40 264 434,00	8 328 926,00	403 300,00	37 300,00	366 000,00	0,00	19 924 744,00	0,00			
2029		1 226 760,00	1 226 760,00	40 264 434,00	8 328 926,00	400 300,00	37 300,00	363 000,00	0,00	21 452 080,00	0,00			
2030		1 226 360,00	1 226 360,00	40 264 434,00	8 328 926,00	396 300,00	37 300,00	359 000,00	0,00	21 480 416,00	0,00			
2031		1 226 360,00	1 226 360,00	40 264 434,00	8 328 926,00	393 300,00	37 300,00	356 000,00	0,00	21 507 352,00	0,00			
2032		978 320,00	978 320,00	40 264 434,00	8 328 926,00	1 999 540,00	37 300,00	1 962 240,00	0,00	20 174 210,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	838 063,31	838 063,31	807 163,31	4 027 050,92	4 027 050,92	4 027 050,92	4 027 050,92	586 646,65	566 646,65	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	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	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Lp	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	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	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	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	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
2019	6 820 385,40	4 232 232,96	5 374 875,51	2 608 152,44	41 406,89	12,6	12,7	12,7	12,7	12,7
2020	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć się będzie w szczególności także w pozycjach 15 i 16 tabeli X w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 240a ust. 4 i 5) oraz w tabeli X w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 240a ust. 4 i 5).

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 ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ..... r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				136 577 939,05	35 149 556,05	21 103 532,17	17 069 366,00	13 828 850,00	2 941 900,00
1.a	- wydatki bieżące				28 514 409,82	9 378 638,65	7 553 864,17	1 650 100,00	58 900,00	58 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				108 063 529,23	25 770 917,40	13 549 668,00	15 419 266,00	13 769 950,00	2 883 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 568 181,05	7 376 132,05	107 498,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				827 082,82	555 746,65	107 498,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	796 582,82	539 746,65	107 498,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Krok po kroku z zabawnym i funkcjonalnym angielskim -	Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie	2018	2019	10 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 741 098,23	6 820 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	7 896 098,23	6 000 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa sali wiejskiej w Rokutowie -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	845 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				127 009 758,00	27 773 424,00	20 996 034,00	17 069 366,00	13 828 850,00	2 941 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 687 327,00	8 822 892,00	7 446 366,00	1 650 100,00	58 900,00	58 900,00
1.3.1.1	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	780 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2032	4 639 850,00	1 258 800,00	1 258 800,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2023	155 400,00	20 900,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	417 300,00	414 300,00	410 300,00	406 300,00	403 300,00	400 300,00	396 300,00	393 300,00	1 999 540,00	89 662 116,48
1.a	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	18 238 081,82
1.b	380 000,00	377 000,00	373 000,00	369 000,00	366 000,00	363 000,00	359 000,00	356 000,00	1 962 240,00	71 424 034,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 623,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 244,82
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 244,82
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 378,66
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 378,66
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	417 300,00	414 300,00	410 300,00	406 300,00	403 300,00	400 300,00	396 300,00	393 300,00	1 999 540,00	86 947 493,00
1.3.1	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	17 574 837,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.2	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	2 965 200,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew, w tym opracowania koncepcji - 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	511 951,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego	PLESZEW	2015	2020	958 719,00	42 554,00	42 554,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - 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 - Poprawa warunków życia bezdomnych mężczyzn	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	328 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	5 450 252,00	841 200,00	841 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	1 387 591,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	2 846 250,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. - zapewnienie ciągłości usłu telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	35 065,00	6 348,00	87,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą płatności mobilnych - usprawnienie obsługi SPP	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 500,00	720,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz uczniów do szkół - otwarty - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	978 958,00	685 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowóz uczniów do szkół do ZSP Nr 3 w Pleszewie z Baranówka - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie	2018	2019	13 777,00	9 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	522 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	9 060 000,00	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Prowizja w wysokości 15% odliczonego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	18 014,00	4 252,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				99 322 431,00	18 950 532,00	13 549 668,00	15 419 266,00	13 769 950,00	2 883 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 700,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 600,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137,00
1.3.2	380 000,00	377 000,00	373 000,00	369 000,00	366 000,00	363 000,00	359 000,00	356 000,00	1 962 240,00	69 372 656,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 234 932,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2023	2 169 077,00	0,00	580 000,00	800 000,00	740 000,00	0,00
1.3.2.3	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	2 434 440,00	99 635,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Kanalizacji Korzkwy - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	3 000 000,00	0,00	500 000,00	1 667 718,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	1 145 215,00	0,00	0,00	0,00	494 284,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	5 091 829,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	2 545 510,00	12 717,00	0,00	700 000,00	1 310 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	512 054,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	405 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	1 101 230,00	0,00	0,00	0,00	1 066 688,00	0,00
1.3.2.11	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - Poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	832 877,00	0,00
1.3.2.12	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	2 621 770,00	300 000,00	721 468,00	838 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	3 647 487,00	0,00	193 850,00	700 000,00	2 539 101,00	0,00
1.3.2.14	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	42 185 500,00	4 086 000,00	6 377 760,00	2 369 000,00	387 000,00	383 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	9 090 000,00	9 002 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie - poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	2 986 000,00	1 676,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.17	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	758 295,00	0,00	386 189,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 635,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 718,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 284,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 717,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 688,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 877,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 468,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 951,00
1.3.2.14	380 000,00	377 000,00	373 000,00	369 000,00	366 000,00	363 000,00	359 000,00	356 000,00	1 962 240,00	18 508 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002 486,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 676,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 189,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa drogi Zawady - Grodzisko - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	3 030 000,00	0,00	0,00	1 573 548,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	255 000,00	232 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	1 000 000,00	0,00	300 000,00	393 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - ożywienie społeczno - gospodarcze	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	115 000,00	0,00	10 373,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym - poprawa komfortu jazdy oraz parkowania osób odwiedzających cmentarz	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	517 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.23	Rewitalizacja Miasta Pleszewa - Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 987 604,00	1 710 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Pleszew - miasto otwarte na zieleń - wzrost powierzchni terenów zielonych w mieście Pleszew i poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	750 000,00	721 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku biblioteki - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	869 360,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	150 000,00	149 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	600 011,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	2 610 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.30	Remont ul. Poniałowskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	35 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - poprawa stanu komfortu dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	34 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Targowej w Pleszewie -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	4 294 000,00	22 000,00	2 100 028,00	2 078 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	347 970,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	298 247,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 546,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 946,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 373,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 083,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 989,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 028,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032**

### **1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pleszew przygotowana została na lata 2019-2032. Prognoza została sporządzona na czas nie krótszy, niż okres na jaki zaciągnięto limity wydatków dla przedsięwzięć, a także ze względu na konieczność określenia relacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy oraz planowanych spłat rat kredytów do roku 2032. Mając na uwadze art. 243, przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu roku 2018, natomiast dla dwóch lat poprzednich przyjęto wartości wykonane, wynikające ze sprawozdań rocznych (2016, 2017).

Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest budżet na 2019 rok. Nowy rok budżetowy stanowi bazę wyjściową do kwot prognozowanych dochodów i wydatków na lata następne i wpływa na wysokość (zmianę) wskaźników.

Dla opracowania WPF wykorzystano założenia makroekonomiczne budżetu państwa dostosowując je do „naszych” warunków mikroekonomicznych.

#### **1.1. Przy opracowaniu prognozy przyjęto następujące założenia:**

- a) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej,
- b) dla lat 2020-2023 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne,
- c) dla lat 2024-2032 przyjęto stałe wskaźniki uznając, że planowanie wzrostów poza 5-letni okres obarczane jest zbyt dużym ryzykiem błędów,
- d) w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe; w dochodach majątkowych wyszczególniono również kwotę dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku,
- e) w wydatkach ogółem dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe, w wydatkach bieżących wyszczególniono kwoty na wynagrodzenia, obsługę długu oraz wydatki na funkcjonowanie organów jst (rozdział 75023 i 75022),
- e) uwzględniono średnią z wykonania w latach poprzednich 2015-2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2018,
- f) przyjęto harmonogram spłat rat kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów, a także wielkości szacunkowe od planowanego kredytu w wysokości 15.420.000 zł w roku 2019,
- g) Miasto i Gmina Pleszew nie zakłada poręczeń i gwarancji w latach następnych.

#### **1.2. Dochody bieżące dla roku 2019 oszacowano na poziomie 1,56% wyższym niż plan dochodów na dzień 30 września 2018 r. uwzględniając:**

- a) wielkości podane w zawiadomieniach Ministerstwa Finansów i Rozwoju i Wojewody Wielkopolskiego, w tym:
  - subwencje oświatowa jest wyższa o 9,92%,
  - dotacje celowe są niższe o 11,46%,
  - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) są wyższe odpowiedni o 15,84% i 33,44%,
- b) wielkości wyliczone w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.403 zł na jednego przedszkolaka i ilości dzieci według informacji SIO na dzień 30.09.2018 r. (Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457). Na etapie planowania budżetu brak zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego,
- c) dochody z tytułu podatków są wyższe o 0,48%,
- d) dochody majątkowe są niższe o 10,29%,

#### **1.3 W kolejnych latach obejmujących okres 2020-2023 prognozy dochody bieżące zaplanowano w sposób następujący:**

- a) wpływy z podatków - wzrost o 2%, w roku 2020 i 2022 będący pochodną wzrostu stawek podatkowych, corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymania na wysokim poziomie ściągłości należności podatkowych, m.in. poprzez czynności windykacyjne,

W grupie podatków lokalnych najwyższe dochody są z podatku od nieruchomości. W okresie 2015-2018 następuje przyrost wielkości wpływu z podatku, który spowodowany jest wzrostem liczby podatników, w tym związanych z działalnością gospodarczą.

- b) wpływy z opłat lokalnych i innych dochodów własnych – wzrost o 2 %.

Na podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadku i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych), a stanowiące dochód gminy, gmina nie ma żadnego wpływu, a udział tych podatków w strukturze dochodów gminy jest niewielki.

c) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wzrost odpowiednio o 6% i 7,4%, W prognozie przyjęto niezmiennosc stawek podatkowych (18% i 32%) oraz wysokości udziału gminy we wpływach podatkowych ( 38,08% i 6,94%),

d) subwencje ogólną – zaplanowano coroczny wzrost o 3,7%,

e) dotacje z budżetu państwa wzrost o 1%

f) dotacje celowe otrzymane od gmin czy powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (prowadzenie SPP i Biblioteki) – wzrost o 1%,

g) dochody uzyskiwane z najmu i dzierżawy składników majątku Gminy – coroczny wzrost o 2%,

h) dotacje uzyskane od funduszy celowych oraz dotacje na projekty UE – zgodnie z zawartymi umowami, a także promesami i listami rankingowymi.

Uwaga:

Należy zaznaczyć, że dotacje z budżetu państwa w trakcie roku są zwiększane, nie jest to ujęte w uchwale budżetowej. Informacyjnie podaje się, że kwota otrzymanych dotacji na wydatki bieżące w ciągu 2018r. z budżetu państwa na zadanie:

- zlecone na dzień 30.09.2018 wynosi 35.751.756,21 zł i w trakcie roku była zwiększona o kwotę 1.445.811,21 zł,

- własne na dzień 30.09.2018 wynosi 3.679.066,58 zł i w trakcie roku była zwiększona o kwotę 910.620,58 zł.

Dotacje dotyczą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, wieloletniego programu dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, na stypendia socjalne, zakup podręczników. Dotacje zwiększają plan w trakcie roku budżetowego po otrzymaniu zawiadomienia o dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego.

Na stałym poziomie zaplanowano dotacje celową otrzymaną z gmin na finansowanie kosztów udzielonych dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew, biorąc pod uwagę plan w roku 2019 r. Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy o zasadach udzielania dotacji, na podstawie których gmina ogłasza podstawową kwotę dotacji dwukrotnie w ciągu roku i w związku z powyższym kwoty dotacji ulegną zmianie.

**1.4. Dochody o charakterze majątkowym** prognozowano tylko do terminów, które wynikają z zawartych umów i aktów notarialnych oraz wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży.

W dochodach majątkowych prognozowano także dochody ze sprzedaży wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wyszczególnienie	30.09.2018	2019	2020	2021	2022
<b>Dochody majątkowe ogółem, w tym:</b>	<b>9 143 289,08</b>	<b>8 202 405,92</b>	<b>2 486 515,00</b>	<b>490 520,00</b>	<b>458 199,00</b>
a) ze sprzedaży majątku, w tym:	1 681 481,00	904 869,00	299 883,00	476 535,00	444 214,00
- sprzedaż ratalna	132 337,00	103 532,00	89 028,00	76 534,00	44 214,00
b)przekształcenie wieczyste	5 368,00	40 000,00	13 985,00	13 985,00	13 985,00
c) dotacje	7 456 440,08	7 257 536,92	2 172 647,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie:	2014r	2015r	2016r	2017 r	2018r (na dzień 31.10.2018 r)	dynamika wzrostu 2015:2014	dynamika wzrostu 2016:2015	dynamika wzrostu 2017:2016	dynamika wzrostu 2018:2017
<b>I</b>	<b>Osoby fizyczne</b>									
1	- grunty – działalność gospodarcza	525 504,58	548 906,74	603 774,12	612 959,46	636 109,91	4,45	10,00	1,52	3,78
2	- grunty pod zbiornikami i jeziorami	9,02	9,05	8,75	8,75	8,77	0,33	3,31	-	0,23
3	- grunty pozostałe	2 504 856,33	2 550 854,35	2 611 217,41	2 662 092,43	2 709 010,57	1,84	2,37	1,95	1,76
4	- budynki mieszkalne	674 617,36	689 128,86	706 401,59	722 673,45	744 233,30	2,15	2,51	2,30	2,98
5	- budynki – działalność gospodarcza	141 178,31	143 032,78	153 549,02	150 973,48	156 066,18	1,31	7,35	-	3,37
6	- budynki – kwalifikowany materiał siewny	822,00	1 438,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	74,94	13,21	-	-
7	- budynki – świadczenia zdrowotne	2 111,76	2 805,76	2 604,76	2 604,76	2 641,76	32,86	7,16	-	1,42
8	- budynki pozostałe	128 200,08	130 637,00	139 048,46	143 472,74	143 790,54	1,90	6,44	3,18	0,22
9	- budowle – działalność gospodarcza (zł)	6 852 738,96	7 821 059,46	9 522 079,63	8 473 988,66	8 871 588,66	14,13	21,75	-	4,69
	<b>Wymiar podatku na dzień 31.XII (zł)</b>	<b>5 130 792,00</b>	<b>5 332 996,00</b>	<b>5 509 684,00</b>	<b>5 572 700,00</b>	<b>5 722 148,00</b>	<b>3,94</b>	<b>3,31</b>	<b>1,14</b>	<b>2,68</b>
<b>II</b>	<b>Osoby prawne</b>									
1	- grunty – działalność gospodarcza	1 084 793,59	1 097 905,39	1 166 331,98	1 214 695,06	1 289 589,72	1,21	6,23	4,15	6,17
2	- grunty pod zbiornikami i jeziorami	3,10	3,51	3,98	5,69	5,69	13,23	13,39	42,96	-
3	- grunty pozostałe	782 849,57	794 922,91	459 651,66	461 273,70	439 115,63	1,54	42,18	0,35	-
4	- budynki mieszkalne	104 284,58	103 414,86	101 466,18	100 038,82	99 776,76	0,83	1,88	-	-
5	- budynki – działalność gospodarcza	142 456,60	148 234,54	150 721,70	148 537,51	160 119,22	4,06	1,68	-	7,80
6	- budynki - kwalifikowany materiał siewny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	- budynki – świadczenia zdrowotne	14 479,52	16 856,76	19 953,71	19 964,55	19 964,55	16,42	18,37	0,05	-
8	- budynki pozostałe	38 381,06	39 509,71	27 288,32	27 887,16	27 693,87	2,94	30,93	2,19	-
9	- budowle – działalność gospodarcza (zł)	145 260 443,00	158 570 580,00	169 071 997,00	174 326 319,00	188 968 037,00	9,16	6,62	3,11	8,40
	<b>Wymiar podatku na dzień 31.XII (zł)</b>	<b>6 693 126,00</b>	<b>7 066 579,00</b>	<b>7 540 906,00</b>	<b>7 406 649,00</b>	<b>8 137 007,00</b>	<b>5,58</b>	<b>6,71</b>	<b>-</b>	<b>1,78</b>
										<b>9,86</b>

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów budżetu						Struktura dochodów budżetu						Dynamika dochodów budżetu		
	2015	2016	2017	Plan 30.09.2018	2015	2016	2017	Plan 2018	2015	2016	2017	Plan 2018	2016/2015	2017/2016	2018/2017
1. Dochody własne, w tym:	26 105 886,90	25 297 534,32	27 513 184,96	28 483 079,00	29,37%	22,43%	22,59%	22,29%	29,37%	22,43%	22,59%	22,29%	96,90%	108,76%	103,52%
1.1. Wpływy z podatków i opłat	21 821 887,48	23 343 534,40	24 416 911,19	24 429 366,00	24,55%	20,70%	20,05%	19,12%	24,55%	20,70%	20,05%	19,12%	106,97%	104,60%	100,05%
1.1.1. Podatek od nieruchomości	12 210 803,35	12 773 664,15	12 845 437,70	12 952 705,00	13,74%	11,33%	10,55%	10,14%	13,74%	11,33%	10,55%	10,14%	104,61%	100,56%	100,83%
1.2. Dochody majątkowe	762 625,68	4 503 460,71	4 004 823,56	6 620 454,08	0,86%	3,99%	3,29%	5,19%	0,86%	3,99%	3,29%	5,19%	590,52%	88,93%	165,31%
2. Udziały w podatkach, w tym:	18 813 161,44	21 426 427,35	21 797 743,73	23 904 962,00	21,17%	19,00%	17,90%	18,71%	21,17%	19,00%	17,90%	18,71%	113,89%	101,73%	109,67%
2.1. PIT	17 162 755,00	19 556 638,00	19 881 687,00	21 912 003,00	19,31%	17,34%	16,33%	17,15%	19,31%	17,34%	16,33%	17,15%	113,95%	101,66%	110,21%
2.2. CIT	1 650 406,44	1 869 789,35	1 916 056,73	1 992 959,00	1,86%	1,66%	1,57%	1,56%	1,86%	1,66%	1,57%	1,56%	113,29%	102,47%	104,01%
3. Subwencja z budżetu państwa	23 623 616,00	25 516 162,00	25 574 310,00	25 760 186,00	26,58%	22,63%	21,00%	20,16%	26,58%	22,63%	21,00%	20,16%	108,01%	100,23%	100,73%
4. Dotacje ogółem, w tym:	18 404 846,26	35 975 131,18	42 219 628,09	39 865 003,79	20,71%	31,90%	34,67%	31,20%	20,71%	31,90%	34,67%	31,20%	195,46%	117,36%	94,42%
4.1. Zlecone	13 064 567,35	31 456 541,17	37 735 953,66	35 751 756,21	14,70%	27,90%	30,99%	27,98%	14,70%	27,90%	30,99%	27,98%	240,78%	119,96%	94,74%
4.2. Na zadania własne	4 165 730,20	4 247 294,14	4 180 941,64	3 679 066,58	4,69%	3,77%	3,43%	2,88%	4,69%	3,77%	3,43%	2,88%	101,96%	98,44%	88,00%
4.3. Pozostałe	1 174 548,71	271 295,87	302 732,79	434 181,00	1,32%	0,24%	0,25%	0,34%	1,32%	0,24%	0,25%	0,34%	23,10%	111,59%	143,42%
5. Środki z UE, w tym	1 935 811,37	40 839,13	670 294,83	3 143 263,63	2,18%	0,04%	0,55%	2,45%	2,18%	0,04%	0,55%	2,45%	2,11%	1641,30%	468,94%
5.1. Bieżące	4 553,81	40 839,13	670 294,83	620 428,63	0,01%	0,04%	0,55%	0,48%	0,01%	0,04%	0,55%	0,48%	896,81%	1641,30%	92,56%
5.2. Inwestycyjne	1 931 257,56	0	0	2 522 835,00	2,17%	0,00%	0,00%	1,97%	2,17%	0,00%	0,00%	1,97%	0,00%		
<b>Razem</b>	<b>88 883 321,97</b>	<b>112 759 554,69</b>	<b>121 779 985,17</b>	<b>127 776 948,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>126,86%</b>	<b>108,00%</b>	<b>104,92%</b>

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2016		Wykonanie na 31.12.2017		Plan 30.09.2018	2019	2020	2021	2022
	Wykonanie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2017					
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>112 759 554,69</b>	<b>121 779 985,17</b>	<b>127 776 948,50</b>	<b>127 776 948,50</b>	<b>127 776 948,50</b>	<b>128 680 837,23</b>	<b>127 161 930,00</b>	<b>128 916 510,00</b>	<b>133 340 499,00</b>
<b>1. Dochody bieżące, w tym</b>	<b>108 256 093,98</b>	<b>117 775 161,61</b>	<b>118 633 659,42</b>	<b>120 478 431,31</b>	<b>118 633 659,42</b>	<b>120 478 431,31</b>	<b>124 675 415,00</b>	<b>128 425 990,00</b>	<b>132 882 300,00</b>
<b>1.1. Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>22 993 591,10</b>	<b>24 499 206,22</b>	<b>24 497 331,00</b>	<b>24 499 206,22</b>	<b>24 497 331,00</b>	<b>24 545 915,00</b>	<b>25 036 833,00</b>	<b>25 036 833,00</b>	<b>25 537 569,00</b>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	12 773 664,15	12 845 437,70	12 952 705,00	12 845 437,70	12 952 705,00	13 632 687,00	13 905 340,00	13 905 340,00	14 183 446,00
1.2. Inne dochody własne	2 303 943,22	3 013 978,74	3 985 748,00	3 013 978,74	3 985 748,00	3 727 827,00	4 307 978,00	4 784 350,00	5 309 399,00
<b>1.3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 426 427,35</b>	<b>21 797 743,73</b>	<b>23 904 962,00</b>	<b>21 797 743,73</b>	<b>23 904 962,00</b>	<b>28 042 695,00</b>	<b>29 762 489,00</b>	<b>31 588 224,00</b>	<b>33 526 463,00</b>
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 556 638,00	19 881 687,00	21 912 003,00	19 881 687,00	21 912 003,00	25 383 267,00	26 906 263,00	28 520 638,00	30 231 876,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 869 789,35	1 916 056,73	1 992 959,00	1 916 056,73	1 992 959,00	2 659 428,00	2 856 226,00	3 067 586,00	3 294 587,00
<b>1.4. Subwencje</b>	<b>25 516 162,00</b>	<b>25 574 310,00</b>	<b>25 760 186,00</b>	<b>25 574 310,00</b>	<b>25 760 186,00</b>	<b>28 314 868,00</b>	<b>29 362 518,00</b>	<b>30 448 931,00</b>	<b>31 575 541,00</b>
<b>1.5. Dotacje celowe</b>	<b>36 015 970,31</b>	<b>42 889 922,92</b>	<b>40 485 432,42</b>	<b>42 889 922,92</b>	<b>40 485 432,42</b>	<b>35 847 126,31</b>	<b>36 205 597,00</b>	<b>36 567 652,00</b>	<b>36 933 328,00</b>
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>4 503 460,71</b>	<b>4 004 823,56</b>	<b>9 143 289,08</b>	<b>4 004 823,56</b>	<b>9 143 289,08</b>	<b>8 202 405,92</b>	<b>2 486 515,00</b>	<b>490 520,00</b>	<b>458 199,00</b>

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, iż w latach 2015-2018

- dochody z tytułu udziału w podatkach stanowią: PIT od 16,33% - 19,31% - ogółu dochodów i CIT od 1,56% - 1,86% ogółu dochodów,

- subwencje stanowią od 20,16% - 26,58% ogółu dochodów,

- dotacje od 20,71% - 34,67% ogółu dochodów,

- dochody własne stanowią od 22,29% - 29,37% ogółu dochodów, w tym podatki i opłaty od 20,05% - 24,55% ogółu dochodów.

- dochody majątkowe własne stanowią od 0,86% - 5,19% ogółu dochodów.

Pokazane wyżej wskaźniki świadczą o dużym uzależnieniu gminy od środków zewnętrznych, tj. dotacji, subwencji, udziałów w PIT i CIT.

W grupie podatków lokalnych najwyższe dochody pozyskiwane są z podatku od nieruchomości. Na terenie gminy mimo wzrostu stawek podatkowych zwiększa się corocznie podstawa opodatkowania, w tym z działalności gospodarczej. Pozostałe podatki: rolny, leśny i od środków transportowych mają mniejsze znaczenie dla kształtowania się wielkości dochodów budżetu gminy. Podobne znaczenie mają podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, od czynności cywilnoprawnych).

**2.1. Wydatki bieżące dla roku 2019** zostały oszacowane na poziomie o 1,10% niższym niż plan wydatków na dzień 30 września 2018 r., w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wzrost o 6,19%, w tym planuje się zwiększenie wynagrodzeń dla wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew o 5%, w tym: dla nauczycieli od 1.01.2019r., pozostałych od 1.04.2019r.

Zgodnie z ustawą „Prawo oświatowe” rok 2019 jest rokiem wygaszania ostatnich klas gimnazjalnych, co związane jest z koniecznością wypłaty odpraw emerytalnych zwalnianym nauczycielom, a także urlopy zdrowotne dla 14 nauczycieli, urlopy macierzyńskie i wychowawcze dla 6,5 etatów, 1 świadczenie rehabilitacyjne, które zostały przyznane w roku 2018.

b) dotacje na zadania bieżące dotyczące:

- oświaty – wzrost o 5,58%,

- pożytku publicznego – wzrost o 17,19%, w tym zwiększenie kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z kwoty 1.268 zł na 1.458 zł.

c) obsługę długu – wzrost o 28,96%,

d) pozostałe wydatki, w tym świadczenia - niższe o 4,98%,

**2.2. W kolejnych latach** obejmujących okres 2020-2023 prognozy wydatki bieżące zaplanowano w następujący sposób:

a) wzrost wydatków na wynagrodzenia – w okresie 2020, 2021 i 2023 odpowiednio o 1% , natomiast w roku 2022 wzrost o 5%,

b) wzrost wydatków na obsługę organów jst w okresie 2020, 2021 i 2023 odpowiednio o 1% , natomiast w roku 2022 wzrost o 5%,

c) brak wzrostu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, ze względu na podwyższenie kryterium dochodowego oraz minimalnego wynagrodzenia, co spowoduje zmniejszenie liczby osób uprawnionych do świadczeń.

d) odsetki na podstawie wyliczeń do poszczególnych kredytów i pożyczek.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych z uwzględnieniem nowych planowanych kredytów w roku 2021 w wysokości 5.500.000 zł. Miasto i Gmina nie udzieliło gwarancji i poręczeń.

Należy zaznaczyć, że kwoty planowanych wydatków bieżących uzależnione są od kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na funkcjonowanie administracji rządowej, na pomoc społeczną (zasiłki okresowe, stałe, dożywianie). Niższe prognozy kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego determinują niższą skalę wydatków. Poziom tych dotacji będzie zapewne uzupełniany w trakcie roku na skutek rozwiązywanych w budżecie państwa rezerw, a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów jak i wydatków.

Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę w 2019 roku i latach kolejnych wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących, w szczególności należy

uwzględnić konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne zdeterminowane (sztywne) ustawami.

Rok	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	Wydatki na obsługę długu
2019	139 392 837,23	106 394 948,83	32 997 888,40	37 219 300,85	7 699 024,18	980 860,00
2020	120 968 330,00	107 090 918,00	13 877 412,00	37 591 493,00	7 776 014,00	1 304 638,00
2021	126 640 310,00	109 231 358,00	17 408 952,00	37 967 407,00	7 853 774,00	1 364 294,00
2022	127 296 099,00	110 845 618,00	16 450 481,00	39 865 777,00	8 246 462,00	1 080 185,00
2023	128 050 156,00	110 937 051,00	17 113 105,00	40 264 434,00	8 328 926,00	772 961,00
2024	127 900 435,00	110 752 471,00	17 147 964,00	40 264 434,00	8 328 926,00	588 381,00
2025	127 901 326,00	110 583 382,00	17 317 944,00	40 264 434,00	8 328 926,00	419 292,00
2026	127 130 722,00	110 415 446,00	16 715 276,00	40 264 434,00	8 328 926,00	251 356,00
2027	130 273 678,00	110 303 076,00	19 970 602,00	40 264 434,00	8 328 926,00	138 986,00
2028	130 567 782,00	110 277 038,00	20 290 744,00	40 264 434,00	8 328 926,00	112 948,00
2029	132 068 182,00	110 253 102,00	21 815 080,00	40 264 434,00	8 328 926,00	89 012,00
2030	132 068 582,00	110 229 166,00	21 839 416,00	40 264 434,00	8 328 926,00	65 076,00
2031	132 068 582,00	110 205 230,00	21 863 352,00	40 264 434,00	8 328 926,00	41 140,00
2032	132 316 622,00	110 180 172,00	22 136 450,00	40 264 434,00	8 328 926,00	16 082,00

### 2.3. Wydatki majątkowe

W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2019 ujęto:

- inwestycje oraz wydatki inwestycyjne, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku,
- inwestycje wieloletnie realizowane w latach 2019 – 2032 które zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej z dnia 8 listopada 2018 r. W załączniku tym dla poszczególnych zadań określono nakłady finansowe, okres realizacji oraz limity zobowiązań.

### 3. Przedsięwzięcia wieloletnie

Wydatki bieżące i majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W wykazie ujęto zadania pozostałe do realizacji wg stanu uchwalonego przez Radę Miejską w Pleszewie w dniu 8 listopada 2018 r. uchwałą nr XXXVII/428/2018.

### 4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 został zaplanowany z deficytem w wysokości 10.712.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. W okresie 2020-2023 występuje nadwyżka operacyjna którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek w tej samej wysokości. Wynik budżetu w latach 2019 – 2023 jest pokazany w załączniku nr 1 w kolumnie nr 3.

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Dochody bieżące	120 478 431,31	124 675 415,00	128 425 990,00	132 882 300,00	133 280 957,00
Wydatki bieżące	106 394 948,83	107 090 918,00	109 231 358,00	110 845 618,00	110 937 051,00
<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>14 083 482,48</b>	<b>17 584 497,00</b>	<b>19 194 632,00</b>	<b>22 036 682,00</b>	<b>22 343 906,00</b>
Wydatki majątkowe	32 997 888,40	13 877 412,00	17 408 952,00	16 450 481,00	17 113 105,00
Rozchody	4 708 000,00	6 538 000,00	7 821 000,00	6 090 000,00	5 330 000,00
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących (%)	11,69%	14,10%	14,95%	16,58%	16,76%
Dochody ogółem	128 680 837,23	127 161 930,00	128 916 510,00	133 340 499,00	133 334 156,00
Wydatki ogółem	139 392 837,23	120 968 330,00	126 640 310,00	127 296 099,00	128 050 156,00
<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>-10 712 000,00</b>	<b>6 193 600,00</b>	<b>2 276 200,00</b>	<b>6 044 400,00</b>	<b>5 284 000,00</b>

Należy podkreślić, iż w latach 2019 i 2023 występuje nadwyżka operacyjna którą gmina może przeznaczyć na zadania inwestycyjne stymulujące rozwój społeczno – gospodarczy lub na wcześniejszą spłatę kredytów, jednakże w roku 2019 udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących ma tendencję rosnącą. Nadwyżka operacyjna ma wpływ na ocenę wiarygodności

kredytowej, utrzymania bezpiecznych wskaźników zadłużenia czy poprawę infrastruktury np. drogowej.

## 5. Przychody

Dla 2019 roku ujęto środki z tytułu:

- Przychody ze spłat pożyczek udzielonych stowarzyszeniom i fundacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 267.000 zł,
- planowany kredyt w wysokości 15.420.000 zł,
- wolnych środków w wysokości 380.000 zł.

Wielkość przychodów budżetu w roku 2019 pokazane są w załączniku nr 1 w kolumnie 4.

Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5.500.000 zł w roku 2021.

## 6. Rozchody

W prognozowanym okresie zaplanowano rozchody związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek.

Od roku 2020 spłata długu finansowana będzie z nadwyżki operacyjnej roku bieżącego.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały w kolumnie 5.1.

## 7. Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na bazie zawartych umów kredytowych, pożyczkowych i wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań. Łączna kwota długu na koniec każdego roku budżetowego nie przekracza 60% planowanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym. Kwotę długu oraz jej stosunek do dochodów przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Kwota długu	Rozchody	Wydatki na obsługę zadłużenia	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem
30.09.2018	127 776 948,50	37 477 000,00	4 368 000,00	760 601,00	29,33%	4,01%
2019	128 680 837,23	48 189 000,00	4 708 000,00	980 860,00	37,45%	4,42%
2020	127 161 930,00	41 651 000,00	6 538 000,00	1 304 638,00	32,75%	6,17%
2021	128 916 510,00	39 330 000,00	7 821 000,00	1 364 294,00	30,51%	7,12%
2022	133 340 499,00	33 240 000,00	6 090 000,00	1 080 185,00	24,93%	5,38%
2023	133 334 156,00	27 910 000,00	5 330 000,00	772 961,00	20,93%	4,58%
2024	133 329 995,00	22 430 000,00	5 480 000,00	588 381,00	16,82%	4,55%
2025	133 330 486,00	16 950 000,00	5 480 000,00	419 292,00	12,71%	4,42%
2026	133 309 082,00	10 720 000,00	6 230 000,00	251 356,00	8,04%	4,86%
2027	133 301 438,00	7 640 000,00	3 080 000,00	138 986,00	5,73%	2,41%
2028	133 294 942,00	4 860 000,00	2 780 000,00	112 948,00	3,65%	2,17%
2029	133 294 942,00	3 580 000,00	1 280 000,00	89 012,00	2,69%	1,03%
2030	133 294 942,00	2 300 000,00	1 280 000,00	65 076,00	1,73%	1,01%
2031	133 294 942,00	1 020 000,00	1 280 000,00	41 140,00	0,77%	0,99%
2032	133 294 942,00	0,00	1 020 000,00	16 082,00	0,00%	0,78%

## 8. Stan zadłużenia

Stan zadłużenia gminy na dzień 30.09.2018 r. wynosi: 16.583.000 zł, a na dzień 31.12.2018 r. zadłużenie wynosić będzie 37.477.000 zł, co stanowi 29,33% planowanych dochodów.

Należy podkreślić, iż dług czyli pożyczane środki zwrotne wspierają rozwój gospodarczy gminy. Stworzone ustawowe mechanizmy zarządzania zadłużeniem pozwalają na utrzymanie stabilności finansowej gminy. Kwotę długu dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1 do uchwały w kolumnie 6.

### Informacja o zaciągniętych przez Miasto i Gminę Pleszew kredytach i pożyczkach

Lp.	KREDYTY	Stan zadłużenia na 30.09.2018	Stan zadłużenia na 31.12.2018	Stan zadłużenia na 31.12.2019
1.	mBank S.A.	5.905.000,00	5.555.000,00	4.155.000,00
2.	ING Bank Śląski S.A.	1.062.500,00	1.000.000,00	750.000,00
3.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	3.470.000,00	3.080.000,00	1.520.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	5.525.000,00	5.250.000,00	4.150.000,00
5.	Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa	0,00	22.000.000,00	21.750.000,00
	<b>Razem kredyty</b>	<b>15.962.500,00</b>	<b>36.885.000,00</b>	<b>32.325.000,00</b>
	<b>Pożyczki</b>			
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	621.000,00	592.000,00	444.000,00
	<b>Razem pożyczki</b>	<b>621.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>444.000,00</b>
	<b>Razem kredyty i pożyczki</b>	<b>16.583.500,00</b>	<b>37.477.000,00</b>	<b>32.769.000,00</b>

#### 9. Relacja art. 243 ustawy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Zgodnie z zapisem tej ustawy wskaźniki obsługi zadłużenia ustala się indywidualnie dla każdej gminy na podstawie średniej z 3 ostatnich lat dla relacji: dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące. Relacja ta liczona jest do dochodów ogółem w każdym roku. Planując kwotę na obsługę długu w danym roku należy ją kontrolować, ponieważ nie można przekroczyć indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia. W szczególności należy ograniczać poziom wydatków bieżących, gdyż ich wzrost powoduje (bez dodatkowych dochodów bieżących) zmniejszenie indywidualnego wskaźnika czyli uszczuplenie możliwości spłaty zobowiązań i utratę płynności finansowej.

Natomiast wskaźnik spłaty na dany rok budżetowy to iloraz sumy spłat kredytów i pożyczek, odsetek w stosunku do dochodów ogółem.

W poniższym zestawieniu wyszczególnione zostały kwoty niezbędne do obliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia na rok 2019.

#### Wielkości budżetowe za lata 2016 - 2019 do obliczenia relacji, o której mowa w art.243 uofp

Wyszczególnienie	2016	2017	2018 plan 3 kw	2019
1, dochody ogółem (D)	112 759 554,69	121 779 985,17	127 776 948,50	128 680 837,23
a) dochody bieżące (Db)	108 256 093,98	117 775 161,61	118 633 659,42	120 478 431,31
b) dochody majątkowe, w tym:	4 503 460,71	4 004 823,56	9 143 289,08	8 202 405,92
- dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	2 576 933,61	663 657,32	1 681 481,00	904 869,00
2. wydatki bieżące (Wb), w tym:	90 452 258,96	99 461 838,59	107 576 540,57	106 394 948,83
- koszt obsługi zadłużenia (O)	629 112,41	549 580,93	760 601,00	980 860,00
3. spłata rat kapitałowych (R)	3 398 672,42	3 875 377,75	4 368 000,00	4 708 000,00
4. zadłużenie na koniec roku (Z)	23 070 377,75	19 845 000,00	37 477 000,00	48 189 000,00
Z / D	20,46%	16,30%	29,33%	37,45%
(R + O) / D	3,57%	3,63%	4,01%	4,42%

Począwszy od roku 2019 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Miasta i Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymagań odnośnie kształtowania się wskaźników, a także zapewniając środki na wydatki inwestycyjne, co pokazuje załącznik nr 2 w kolumnie 9.1.

#### Podsumowanie

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015-2017 i przewidywane wykonanie w roku 2018, założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów, związane z kształtowaniem się wskaźnika PKB i inflacji, a także wiedzę o planowanych działaniach na terenie gminy.



W roku 2019 prognoza jest zgodna z uchwałą budżetową na 2019 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

W dalszych latach 2020-2023 przyjęto wskaźniki makroekonomiczne o których mowa powyżej dostosowując do „naszych” realnych możliwości uwzględniając:

- wysokość deficytu w roku 2019,
- wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- poziom zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm ostrożnościowych,
- zachowanie indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia,
- od roku 2020 nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat.

Wszystkie przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźniki mają charakter szacunkowy i będą ulegały zmianie w poszczególnych latach.

SKARBNIK  
Miejski i Gminy  
*Janina Ciupa*

BURMISTRZ  
*dr Marian Adamek*



**ZARZĄDZENIE NR 247/VII/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW**

z dnia 15 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miast i Gminy Pleszew na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 994) w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2019 rok wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2019 rok wraz z objaśnieniami zostanie przedłożony do 15 listopada 2018 roku Radze Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Janina Ciupa*

BURMISTRZ  
*dr Marian Adamek*

