

PROJEKT

**Uchwała Nr/.../2019
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały 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.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Jan Poltorak
radca prawny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do UchwałyRady Miejskiej w Pleszewie z dnia2019 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)				131 171 114,24	33 799 357,47	23 756 254,14	14 905 156,40	13 125 942,00	3 641 900,00
1.a	- wydatki bieżące				27 100 216,76	10 443 796,96	9 891 530,14	2 607 605,40	58 900,00	58 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 070 897,48	23 355 560,51	13 864 724,00	12 297 551,00	13 067 042,00	3 583 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				13 769 500,45	9 946 617,39	2 332 390,81	972 484,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 730 786,39	1 327 795,39	1 383 248,74	941 734,00	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	625 576,39	107 498,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Krok pro 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
1.1.1.4	SMART Pleszew -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	2 454 414,00	560 409,00	952 271,00	941 734,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowy MGOPS w Pleszewie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych - Realizacja projektu wdrożenie usprawnień	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	449 289,57	125 810,00	323 479,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 028 714,06	8 618 822,00	949 142,07	30 750,00	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	7 833 994,84	7 403 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	SMART Pleszew -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	615 000,00	118 080,00	466 170,00	30 750,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Miasta Pleszewa Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 579 719,22	1 096 747,15	482 972,07	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				117 411 613,79	23 852 740,08	21 423 873,33	13 932 672,40	13 125 942,00	3 641 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 369 430,37	9 116 001,57	8 508 261,40	1 665 871,40	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	2019	2021	450 000,00	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	2019	2024	108 000,00	19 800,00	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	2 992 648,00	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	65 133 637,17
1.a	39 100,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	6 489 433,56
1.b	2 953 548,00	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	58 644 203,61
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 867,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 488,56
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	733 074,56
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 414,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 378,66
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	615 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 992 648,00	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	60 089 769,95
1.3.1	39 100,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	3 291 945,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	2 860 200,00
1.3.1.3	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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 -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	463 569,00	34 318,00	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 niezbędnej 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 - Śmiały los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	2 542 527,00	860 127,00	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	2019	2021	600 000,00	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	2019	2021	1 200 000,00	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 usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	40 005,00	11 288,00	87,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Platnego Parkowania za pomocą płatności mobilnych - usprawnienie obsługi SPP	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	3 700,00	2 120,00	1 040,00	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	997 895,00	714 197,00	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	9 158,00	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	243 000,00	188 000,00	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	10 025 000,00	4 959 780,00	5 065 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Prowiza 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
1.3.1.17	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 (Zmiana mpzp Pleszew, Marszewska, Glinki, Kaliska - Piaski - Etap I, Pleszew Bałycka Wrzesińska -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	92 782,00	52 782,00	40 000,00	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
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	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 557,00

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						
1.3.1.18	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	49 200,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz zakup telefonów na raty -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	58 851,37	24 184,57	18 895,40	15 771,40	0,00	0,00
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg w okresie październik 2019 do maja 2020 - Utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	536 541,00	69 541,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 042 163,42	14 736 738,51	12 915 591,93	13 067 042,00		3 583 000,00
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	2023	1 234 932,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00
1.3.2.2	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	2016	2022	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	2023	2 434 440,00	0,00	99 635,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00
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	2017	2021	3 000 000,00	0,00	300 000,00	1 867 718,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowska, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	650 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 500 000,00	3 500 000,00	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	2019	522 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Włes - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Agglomeracją 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	Poludniowa 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	0,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	932 877,00	0,00
1.3.2.12	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	2 621 770,00	302 000,00	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	4 500,00	189 350,00	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	42 235 500,00	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	7 124 885,00	7 104 885,00	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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 651,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 953 548,00	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	56 797 824,95
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	5 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	190 000,00
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	1 861 468,00
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	0,00

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						
1.3.2.16	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie - poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	2 966 000,00	500,00	0,00	0,00	2 901 376,00	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
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	2024	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	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	332 572,00	310 518,00	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	300 511,00	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	482 884,78	238 252,85	207 027,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Pleszew - miasto otwarte na zieleni - wzrost powierzchni terenów zielonych w mieście Pleszew i poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	387 000,00	137 000,00	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	2021	450 000,00	0,00	0,00	421 063,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku biblioteki - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	566 427,00	527 067,00	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	149 955,00	149 944,00	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	780 011,00	780 000,00	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	2024	2 610 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	21 594,00	19 549,00	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	Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	4 294 000,00	115 972,00	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	2020	347 970,00	0,00	300 000,00	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	2020	198 247,00	126 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	634 990,00	620 000,00	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
1.3.2.16	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
1.3.2.18	1 573 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 548,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 511,00
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	318 247,78
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 083,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 145,00
1.3.2.29	1 000 000,00	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	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 028,00
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	49 540,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.36	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	307 002,75	114 143,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	100 000,00	0,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa sali wiejskiej w Rokutowie -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	66 406,89	41 406,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt przebudowy przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864 w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew - Przebudowa przepustu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	50 000,00	15 000,00	35 000,00	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
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 143,77
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 250,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 471,40
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.4	1.1.3.1					
		Dochody bieżące 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			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	
2019	143 589 144,17	130 952 966,65	25 383 267,00	2 659 428,00	25 630 047,00	13 632 687,00	28 574 895,00	39 390 192,67	12 636 177,52	909 781,00	11 637 206,52	
2020	133 590 281,19	125 458 927,00	26 906 263,00	2 856 226,00	25 246 089,00	13 905 340,00	29 362 518,00	36 779 853,00	8 131 354,19	299 883,00	7 817 486,19	
2021	130 024 606,00	129 402 886,00	28 520 638,00	3 067 586,00	25 211 549,00	13 905 340,00	30 448 931,00	37 369 832,00	621 720,00	476 535,00	131 200,00	
2022	133 622 799,00	133 157 100,00	30 231 876,00	3 294 587,00	25 537 569,00	14 183 446,00	31 575 541,00	37 208 128,00	465 699,00	444 214,00	7 500,00	
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. 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.

Lp	2	2.1	z tego:										Wydanki ogółem ^x	Wydanki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
			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					
2019	153 746 275,17	115 400 027,55	0,00	0,00	x	980 860,00	980 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 346 247,62
2020	127 456 681,19	107 702 360,00	0,00	0,00	x	1 304 638,00	1 304 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 754 321,19
2021	127 748 406,00	110 308 704,00	0,00	0,00	x	1 364 294,00	1 364 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 439 702,00
2022	127 578 399,00	111 127 918,00	0,00	0,00	x	1 080 185,00	1 080 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 715 276,00
2027	130 273 678,00	110 303 076,00	0,00	0,00	x	138 986,00	138 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 970 602,00
2028	131 067 782,00	110 277 038,00	0,00	0,00	x	112 948,00	112 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 790 744,00
2029	132 568 182,00	110 253 102,00	0,00	0,00	x	89 012,00	89 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315 080,00
2030	132 568 582,00	110 229 166,00	0,00	0,00	x	65 076,00	65 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 339 416,00
2031	132 568 582,00	110 205 230,00	0,00	0,00	x	41 140,00	41 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 363 352,00
2032	132 736 622,00	110 180 172,00	0,00	0,00	x	16 082,00	16 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 556 450,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2019		-10 157 131,00	15 572 131,00	0,00	2 305 131,00	0,00	13 000 000,00	10 157 131,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	404 400,00	0,00	0,00
2020		6 133 600,00	404 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 400,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00
2021		2 276 200,00	5 544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00
2022		6 044 400,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
2023		5 284 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	50 440,00	0,00	0,00
2024		5 429 560,00	50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 440,00	0,00	0,00	0,00	50 840,00	0,00	0,00
2025		5 429 160,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	51 640,00	0,00	0,00
2026		6 178 360,00	51 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 640,00	0,00	0,00	0,00	52 240,00	0,00	0,00
2027		3 027 760,00	52 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 240,00	0,00	0,00	0,00	52 840,00	0,00	0,00
2028		2 227 160,00	52 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 840,00	0,00	0,00	0,00	53 240,00	0,00	0,00
2029		726 760,00	53 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 240,00	0,00	0,00	0,00	53 640,00	0,00	0,00
2030		726 360,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	53 640,00	0,00	0,00
2031		726 360,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	53 640,00	0,00	0,00
2032		558 320,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	41 680,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2	6				
		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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
2019	5 415 000,00	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	45 769 000,00	15 552 939,10	17 858 070,10	
2020	6 538 000,00	6 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 231 000,00	17 756 567,00	17 756 567,00	
2021	7 821 000,00	7 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 910 000,00	19 094 182,00	19 094 182,00	
2022	6 090 000,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 820 000,00	22 029 182,00	22 029 182,00	
2023	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 490 000,00	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	0,00	20 010 000,00	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	0,00	14 530 000,00	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	0,00	8 300 000,00	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	0,00	5 220 000,00	22 977 881,00	22 977 881,00	
2028	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	23 003 919,00	23 003 919,00	
2029	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	23 027 855,00	23 027 855,00	
2030	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	23 051 791,00	23 051 791,00	
2031	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	23 075 727,00	23 075 727,00	
2032	600 000,00	600 000,00	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. 1466 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach o przyznaniu i realizacji budżetowej 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego (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 (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
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	11,47%	14,54%	9,61	TAK	TAK
2020	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	13,52%	12,34%	13,73%	TAK	TAK
2021	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	15,05%	11,65%	13,04%	TAK	TAK
2022	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	16,82%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2023	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	16,79%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2024	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	16,92%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2025	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	17,05%	16,84%	16,84%	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	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	17,26%	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2029	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	17,28%	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2030	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	17,29%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2031	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	17,31%	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2032	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	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. Identyfikacja wyłączenia odbywa się z pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	37 586 867,00	7 779 636,18	33 799 357,47	10 443 796,96	23 355 560,51	18 863 308,51	5 559 705,11	2 439 290,00	
2020	6 133 600,00	6 133 600,00	37 591 493,00	7 776 014,00	23 756 264,14	9 891 530,14	13 864 734,00	13 930 099,00	5 824 222,19	0,00	
2021	2 276 200,00	2 276 200,00	37 967 407,00	7 853 774,00	14 905 156,40	2 607 605,40	12 297 551,00	12 076 468,00	5 363 234,00	0,00	
2022	6 044 400,00	6 044 400,00	39 865 777,00	8 246 462,00	13 125 942,00	58 900,00	13 067 042,00	12 465 666,00	3 984 815,00	0,00	
2023	5 284 000,00	5 284 000,00	40 264 434,00	8 328 926,00	3 641 900,00	58 900,00	3 583 000,00	3 583 000,00	13 530 105,00	0,00	
2024	5 429 560,00	5 429 560,00	40 264 434,00	8 328 926,00	2 992 648,00	39 100,00	2 953 548,00	2 953 548,00	14 194 416,00	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	379 000,00	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	2 227 160,00	2 227 160,00	40 264 434,00	8 328 926,00	403 300,00	37 300,00	366 000,00	0,00	20 424 744,00	0,00	
2029	726 760,00	726 760,00	40 264 434,00	8 328 926,00	400 300,00	37 300,00	363 000,00	0,00	21 952 080,00	0,00	
2030	726 360,00	726 360,00	40 264 434,00	8 328 926,00	396 300,00	37 300,00	359 000,00	0,00	21 980 416,00	0,00	
2031	726 360,00	726 360,00	40 264 434,00	8 328 926,00	393 300,00	37 300,00	356 000,00	0,00	22 007 352,00	0,00	
2032	558 320,00	558 320,00	40 264 434,00	8 328 926,00	1 999 540,00	37 300,00	1 962 240,00	0,00	20 594 210,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 (rozdział 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											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:				
	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		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp											
2019	2 110 557,67	2 017 239,67	2 017 239,67	4 767 975,70	4 753 575,70	4 753 575,70	4 753 575,70	1 395 695,39	1 383 248,74	1 189 985,06	709 476,39
2020	671 754,17	585 615,77	97 498,17	7 817 486,19	7 773 371,19	7 773 371,19	7 523 386,19	1 383 248,74	866 239,74	866 239,74	107 498,17
2021	802 180,00	681 853,00	0,00	131 200,00	111 520,00	111 520,00	0,00	941 734,00	647 697,00	647 697,00	0,00
2022	274 800,00	233 580,00	0,00	7 500,00	6 375,00	6 375,00	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

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, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	Wydanki 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			Wydanki 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 (15)	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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				
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	9 397 415,11	5 557 392,04	9 254 335,11	4 045 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	981 508,91	760 188,07	515 338,91	738 329,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 750,00	21 250,00	0,00	303 537,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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
2019	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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 określającej 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 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 wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032

Wprowadzone zmiany do WPF wynikają z dokonanych zmian zarządzeniami Burmistrza oraz w uchwale budżetowej.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2019 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 4.176.812,58 zł, w tym:
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 3.348.484,98 zł, w tym z tytułu podatków i opłat o kwotę 86.896 zł
 - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 828.327,60 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 4.912 zł oraz z tytułu dotacji o kwotę 823.415,60zł
- b) w 2019 roku zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 2.578.162,58 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.965.043,58 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 386.881 zł,
- c) w roku 2019 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.598.650 zł (kolumna nr 3), o tę samą kwotę zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków (kolumna 4.2)
- f) w latach 2019 - 2024 uległy zmianie wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3, zgodnie z opisem do załącznika nr 2,

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

2.1. Wydatków bieżących:

- poprzez przesunięcie planu limitów dla zadań

„SMART Pleszew” przesunięcie limitu roku 2019 w kwocie 205.217 zł do roku 2020, oraz z roku 2021 kwoty 135.612 zł do roku 2020.

- poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.

„Nowy MGOPS w Pleszewie – wdrożenie usprawnień organizacyjny” Łączna nakłady 449.289,57 zł w tym w roku 2019 kwota 125.810 zł, w roku 2020 kwota 323.479,57 zł

„Zimowe utrzymanie dróg w okresie październik 2019 do maja 2020”. Łączne nakłady 536.541 zł. w tym w roku 2019 69.541 zł, w roku 2020 467.000 zł

2.2. Wydatków majątkowych:

- poprzez przesunięcie planu limitów dla zadań pn.

„Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej” – przesunięcie kwoty 99.635 zł z roku 2019 na rok 2020

„Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe” - przesunięcie kwoty 200.000 zł z roku 2019 na rok 2020

„Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie” – przesunięcie kwoty 1.376 zł z roku 2019 na rok 2022

„Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” – przesunięcie kwoty 300.000 zł z roku 2019 na rok 2020

„Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie” - przesunięcie kwoty 100.000 zł z roku 2019 na rok 2022

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej” - przesunięcie kwoty 21.083 zł z roku 2019 na rok 2022

- poprzez zmniejszenie łącznego limitu dla zadań pn.

„Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy” o kwotę 400.000 zł, w tym limit roku 2019

„Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie” o kwotę 13.451 zł, w tym limitu w roku 2019

„Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie” o kwotę 150.000 zł, w tym limitu w roku 2019

„Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego” o kwotę 14.482 zł, w tym limitu w roku 2019

„Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” o kwotę 6.056 zł, w tym limitu w roku 2019

„Termomodernizacja budynku biblioteki” o kwotę 302.933 zł, w tym limitu w roku 2019

- poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.

„Projekt przebudowy przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864 w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew” Realizowanego w latach 2019-2020 o łącznych nakładach w wysokości 50.000 zł, w tym w roku 2019 - kwota 15.000 zł, w tym w roku 2019 - kwota 35.000 zł,

- poprzez przesunięcie limitu z roku 2020 na rok 2022 dla zadania pn.

„Budowa kanalizacji Korzkwy – Kowalew” przesunięcie limitu 200.000 z roku 2020 na rok 2021

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu” przesunięcie limitu 500.000 zł roku 2020 na rok 2022.


MARBNIK
Miasto i Gmina
Zielona Łąka


Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak