

**Uchwała Nr .....2019  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia 24 października 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, zmienionej Uchwałą nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 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.

KARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Joanna Ciupa*  
Joanna Ciupa

- 1 -

Kierownik  
Wydziału Prawnego  
*mgr Grzegorz Spychaj*  
mgr Grzegorz Spychaj



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Lp	1	1.1	z tego:																			
			w tym:																			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2										
Dochody ogółem X		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		
2019	145 773 964,88	135 030 555,79	25 383 267,00	3 082 428,00	25 630 047,00	13 632 667,00	28 628 687,00	46 189 496,02	10 743 409,09	909 781,00	9 733 206,09											
2020	135 762 927,62	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	10 304 000,62	299 883,00	9 990 132,62											
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											

-2-

- 1) Wzrost może być stosowany także w ubiegłym planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie 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”, wiodeniem prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikającej 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	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
								w tym:				
								Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x			
2019	154 869 876,88	118 792 611,26	0,00	0,00	X	980 860,00	980 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 077 265,62
2020	129 629 327,62	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	21 926 967,62
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	22 556 450,00

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

- 3 -

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:				
2019	-9 095 912,00	13 863 912,00	0,00	0,00	596 912,00	13 000 000,00	9 095 912,00	267 000,00	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
2021	2 276 200,00	5 544 800,00	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	45 600,00	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
2024	5 429 560,00	50 440,00	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	50 840,00	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
2027	3 027 760,00	52 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 240,00	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
2029	726 760,00	53 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 240,00	0,00
2030	726 360,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 640,00	0,00
2031	726 360,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 640,00	0,00
2032	558 320,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680,00	0,00

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

-4-

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:						8.1	8.2	
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2019	4 768 000,00	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	45 769 000,00	0,00	16 237 944,53	16 834 856,53	
2020	6 538 000,00	6 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 231 000,00	0,00	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	36 910 000,00	0,00	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	30 820 000,00	0,00	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	25 490 000,00	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	20 010 000,00	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	14 530 000,00	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	8 300 000,00	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	5 220 000,00	0,00	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	2 940 000,00	0,00	23 003 919,00	23 003 919,00	
2029	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	23 027 855,00	23 027 855,00	
2030	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	23 051 791,00	23 051 791,00	
2031	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	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: Wskaźnik 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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 ustalonego 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 pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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 plan 3 kwartałów 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>
2019	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	11,76%	14,54%	15,93%	TAK	TAK
2020	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	13,30%	12,44%	13,82%	TAK	TAK
2021	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	15,05%	11,68%	13,06%	TAK	TAK
2022	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	16,82%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2023	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	16,79%	15,06%	15,06%	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. 38 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 dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	w tym na:		z tego:							
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)										
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)										
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy										
bieżące										
majątkowe										
Wydatki inwestycyjne 12)										
Nowe wydatki inwestycyjne 13)										
Wydatki majątkowe w formie dotacji										
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	37 932 187,85	7 481 343,18	33 105 534,47	10 244 449,96	22 861 084,51	18 441 093,51	4 778 934,11	1 792 290,00
2020	6 133 600,00	6 133 600,00	37 591 493,00	7 776 014,00	31 323 210,14	10 781 489,14	20 541 721,00	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	8 295 845,40	3 082 012,40	5 213 833,00	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	3 005 001,00	58 900,00	2 946 101,00	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	6 762 495,00	58 900,00	6 703 595,00	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	2 257 100,00	39 100,00	2 218 000,00	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	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	2 227 160,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań inwestycyjnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na 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	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:				w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.1.1	12.3.1	12.3.1.1	12.3.2	12.3.2.1
2019	2 110 557,67	2 017 239,67	2 860 807,27	2 860 807,27	1 220 051,39	1 086 979,69	1 064 229,39			
2020	6 717 754,17	5 856 615,77	7 779 371,19	7 523 386,19	1 532 816,74	1 018 343,74	1 074 998,17			
2021	802 180,00	681 853,00	0,00	0,00	997 822,00	727 153,00	0,00			
2022	274 800,00	233 580,00	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			
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			

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
2019	9 279 335,11	5 475 792,04	9 279 335,11	3 956 614,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 099 588,91	841 788,07	515 338,91	772 273,84	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	280 169,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyi takiego programu, projektu lub zadania.

-9-

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	
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

-10-

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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 wskazanych kryteriów, w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, zobowiązań, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 9.5–9.6 i 1 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie posiada wyodrębnienia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezań i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezań i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				123 699 187,24	33 105 534,47	31 323 210,14	8 295 845,40	3 005 001,00	6 762 495,00
1.a	- wydatki bieżące				28 265 235,76	10 244 449,96	10 781 489,14	3 082 012,40	58 900,00	58 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 433 951,48	22 861 084,51	20 541 721,00	5 213 833,00	2 946 101,00	6 703 595,00
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:				13 759 500,45	9 622 881,39	2 600 038,81	1 028 572,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 730 786,39	1 122 139,39	1 532 816,74	997 822,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie nowej siedziby Dornu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Maslno -	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	796 592,82	625 576,39	107 498,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Krok po kroku z zabawnymi 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	354 753,00	1 101 839,00	997 822,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowy MGOOPS w Pleszewie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych - Realiizacja 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	8 500 742,00	1 067 222,07	30 750,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie nowej siedziby Dornu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Maslno -	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	0,00	584 250,00	30 750,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewalizacja 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:				109 939 886,79	23 482 653,08	28 723 171,33	7 267 273,40	3 005 001,00	6 762 495,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 534 449,37	9 122 310,57	9 248 672,40	2 084 190,40	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	2 257 100,00	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	36 460 898,39
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	7 648 143,56
1.b	2 218 000,00	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	28 812 754,83
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	2 257 100,00	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	31 417 031,17
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	4 450 655,00
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	2 850 200,00
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

- 14 -



Lp.	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 - Śmielnym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	2 548 836,00	866 436,00	841 200,00	841 200,00	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	200 000,00	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	400 000,00	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 postępu w Strefie Płatnego 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 mieszkańcom	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 SPZOK - 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	Prowidzia 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 Bałtycka Wziesisńska -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	92 782,00	52 782,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

-15-

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

-16-

Lp.	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 - Uzyskanie drog	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 - Uzyskanie drog	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	536 541,00	69 541,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2021	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	1 048 710,00	0,00	658 391,00	390 319,00	0,00	0,00
1.3.1.22	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposazenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	110 000,00	0,00	82 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 405 237,42	14 360 342,51	19 474 498,93	5 183 083,00	2 946 101,00	6 703 595,00
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	44 932,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmiecia Młyn w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	629 077,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	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	290,00	99 345,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa Kanalizacji Korzwy - Kowalew - realizowane w ramach Uporzędkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	3 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 867 718,00
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	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	2019	91 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Uporzędkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2023	512 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	2023	1 101 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 688,00
1.3.2.11	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - Poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	77 123,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.3.2.12	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	2 621 770,00	14 760,00	1 008 708,00	0,00	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

-17-

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
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 710,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	2 218 000,00	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	26 966 376,17
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 345,00
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	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400 000,00
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	10 000,00
1.3.2.12	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 708,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 737,00

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						
1.3.2.14	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 M/G Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	7 124 885,00	7 104 885,00	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 M/G Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	84 624,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach M/G Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	758 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 189,00
1.3.2.18	Budowa drogi Zawady - Grodzisko - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach M/G Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	1 456 452,00	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 M/G 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	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rewitalizacja Miasta Pleszewa - Zagospodarowanie terenu przyjeżdżającego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Białej - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	450 000,00	0,00	0,00	421 083,00	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 M/G Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	156 114,00	156 103,00	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 M/G 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 M/G 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 M/G Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	21 549,00	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. Taragowej w Pleszewie -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	4 294 000,00	115 972,00	4 178 028,00	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
1.3.2.14	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	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 700,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 179 028,00

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						
1.3.2.33	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	500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	607 066,00	592 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Młodziejewicza -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	112 000,00	12 000,00	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	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt przebudowy przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobylka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864 w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	550 000,00	15 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa boiska w Grodzisku - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	620 000,00	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	52 263,00	22 263,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnaj w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	2 073 800,00	73 800,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	262 000,00	30 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	227 000,00	24 354,00	202 646,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Oświetlenie terenów pokolejowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	233 444,00	3 444,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	309 594,00	9 594,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa skateparku w Pleszewie - poprawa stanu komfortu mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	659 564,00	9 564,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

- 21 -

**MARBNIK**  
Miasta i Gminy  
*Przebieg Czujny*

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.33	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
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	81 250,00
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	500 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 800,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 546,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

- 22 -



## 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 2.184.820,71 zł, w tym:
  - zwiększono dochody bieżące o kwotę 4.077.589,14 zł, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 423.000zł, subwencji ogólnej o kwotę 53.792 zł, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3.608.997,04 zł
  - zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.892.768,43 zł, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków pomocowych.
- b) w 2019 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.123.601,71 zł, w tym:
  - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.392.583,71 zł,
  - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.268.982 zł, w tym wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 647.000 zł
- c) w roku 2019 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.061.219 zł (kolumna nr 3), zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.708.219zł (kolumna 4.2 i 4.3.1), oraz rozchody o kwotę 647.000zł.
- d) w roku 2019 zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 470.721,85 zł;
- e) w roku 2019 zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 303.005 zł;
- 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 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

##### - poprzez przesunięcie planu limitów dla zadań:

„SMART Pleszew” przesunięcie limitu roku 2019 w kwocie 205.656 zł do roku 2020 kwoty 149.568 zł oraz do roku 2021 kwoty 56.088zł.

#### 2.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych::

##### - poprzez przesunięcie planu limitów dla zadań:

„SMART Pleszew” przesunięcie limitu roku 2019 w kwocie 118.080 zł do roku 2020.

#### 2.2 Wydatki bieżące:

##### - poprzez zwiększenie planu limitów dla zadania:

„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew – Śmiałym los sprzyja”. Zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 6.309 zł, w tym limitu w roku 2019.

##### - poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.

„EKO PLESZEW – Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne. Łączna nakłady 110.000 zł, w tym w roku 2020 kwota 82.000 zł, w roku 2021 – 28.000 zł.

#### 2.2 Wydatki majątkowe:

##### - poprzez zmniejszenie łącznego limitu i limitu w latach dla zadań pn.

„Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew – Marszew” o kwotę 1.190.000 zł, w tym w roku 2022 kwota 490.000 zł, w roku 2023 kwota 700.000 zł.

„Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie” o kwotę 1.540.000 zł, w tym w roku 2021 kwota 800.000 zł, w roku 2022 kwota 740.000 zł.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu” o kwotę 5.000.000 zł, w tym w roku 2022 - kwota 3.500.000 zł, w roku 2023 – 1.500.000 zł.

„Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie” o kwotę 922.877 zł, w tym w roku 2022,

„Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie” o kwotę 2.901.376 zł, w tym w roku 2022,

„Budowa drogi Zawady – Grodzisko” o kwotę 1.573.548 zł, w tym w roku 2024,

„Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym” o kwotę 500.000 zł, w tym w roku 2022,

„Pleszew - miasto otwarte na zieleni” o kwotę 387.000 zł, w tym w roku 2019 o kwotę 137.000 zł, w roku 2020 o kwotę 250.000 zł,

„Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie” o kwotę 27.634zł, w tym w roku 2019,

**- poprzez przesunięcie planu limitów dla zadań pn.**

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wieś” – przesunięcie kwoty 10.000 zł z roku 2019 oraz kwoty 490.000 zł z roku 2020 na rok 2023,

„Remont budynku Ratusza” - przesunięcie kwoty 287.240 zł z roku 2019 do roku 2020 oraz kwoty 838.000 zł z roku 2021 na rok 2024,

„Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie” - przesunięcie kwoty 2.078.000 zł z roku 2021 do roku 2020,

„Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie” - przesunięcie kwoty 125.500 zł z roku 2019 do roku 2020,

**- poprzez wprowadzenie nowych zadań pn.**

„Budowa boiska w Grodzisku”- realizowanego w latach 2019-2020 o łącznych nakładach w wysokości 620.000 zł, w tym w roku 2019 - kwota 20.000 zł, w roku 2020 - kwota 600.000 zł.

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie” - realizowanego w latach 2019-2020 o łącznych nakładach w wysokości 52.263 zł, w tym w roku 2019 - kwota 22.263 zł, w roku 2020 - kwota 30.000 zł.

„Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie” - realizowanego w latach 2019-2020 o łącznych nakładach w wysokości 2.073.800 zł, w tym w roku 2019 - kwota 73.800 zł, w roku 2020 - kwota 2.000.000 zł.

„EKO PLESZEW – Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne” - realizowanego w latach 2019-2020 o łącznych nakładach w wysokości 262.000 zł, w tym w roku 2019 - kwota 30.000 zł, w roku 2020 - kwota 232.000 zł.

„Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej” - realizowanego w latach 2019-2020 o łącznych nakładach w wysokości 227.000 zł, w tym w roku 2019 - kwota 24.354 zł, w roku 2020 - kwota 202.646 zł.

„Oświetlenie terenów pokolejowych w Pleszewie” - realizowanego w latach 2019-2020 o łącznych nakładach w wysokości 233.444 zł, w tym w roku 2019 - kwota 3.444 zł, w roku 2020 - kwota 230.000zł.

„Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski” - realizowanego w latach 2019-2020 o łącznych nakładach w wysokości 309.594 zł, w tym w roku 2019 - kwota 9.594 zł, w roku 2020 - kwota 300.000zł.

„Budowa skateparku w Pleszewie” - realizowanego w latach 2019-2020 o łącznych nakładach w wysokości 659.564 zł, w tym w roku 2019 - kwota 9.564 zł, w roku 2020 - kwota 650.000zł.

**- poprzez zwiększenie planu limitów dla zadania:**

„Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza” - o kwotę 12.000 zł, w tym limitu w roku 2019.

„Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną” – o kwotę 450.000 zł, w tym limitu w roku 2020.

„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” – o kwotę 500.000 zł, w tym limitu w roku 2020.

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
Janina Ciupa

Z-ca Burmistrza  
mgr inż. Andrzej Jędruszek