

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwala projekt  
z dnia 2017-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Formula	[1.1]+[1.2]	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1									
2017	120 097 563,62	19 448 573,00	1 714 225,00	23 539 597,00	12 844 835,00	25 425 216,00	41 409 626,21	6 043 989,41	1 300 871,00	4 718 118,41
2018	120 906 774,72	19 837 544,00	1 748 510,00	24 002 787,00	13 101 732,00	25 034 500,00	39 476 181,00	8 908 758,72	678 098,00	4 205 160,72
2019	121 981 527,71	20 234 295,00	1 783 480,00	24 475 892,00	13 363 766,00	25 230 839,00	39 674 259,00	8 641 433,71	823 665,00	6 830 483,71
2020	123 310 450,00	20 638 981,00	1 819 149,00	24 958 457,00	13 631 042,00	25 429 143,00	40 406 223,00	8 090 887,00	722 657,00	7 341 700,00
2021	117 181 788,00	117 134 564,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	47 224,00	20 163,00	0,00
2022	117 181 788,00	117 134 564,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	47 224,00	20 163,00	0,00
2023	117 021 788,00	116 974 564,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	38 622,00	20 163,00	0,00
2024	118 013 186,00	117 974 564,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	38 622,00	11 561,00	0,00
2025	117 013 186,00	116 974 564,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00
2026	117 001 625,00	116 974 564,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00
2027	117 001 625,00	116 974 564,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00
2028	117 001 625,00	116 974 564,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00
2029	117 001 625,00	116 974 564,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00
2030	117 001 625,00	116 974 564,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00
2031	117 001 625,00	116 974 564,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00
2032	117 001 625,00	116 974 564,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:									
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydutki majątkowe *	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	130 607 883,48	101 324 720,48	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	29 283 163,00	
2018	130 238 774,72	99 090 652,00	0,00	0,00	0,00	587 601,00	587 601,00	0,00	0,00	31 148 122,72	
2019	117 281 527,71	99 533 913,00	0,00	0,00	0,00	380 329,00	380 329,00	0,00	0,00	17 747 614,71	
2020	117 810 450,00	99 981 534,00	0,00	0,00	0,00	250 132,00	250 132,00	0,00	0,00	17 828 916,00	
2021	113 181 788,00	100 076 143,00	0,00	0,00	0,00	131 753,00	131 753,00	0,00	0,00	13 105 645,00	
2022	113 681 788,00	99 999 552,00	0,00	0,00	0,00	55 162,00	55 162,00	0,00	0,00	13 682 236,00	
2023	113 671 788,00	99 962 187,00	0,00	0,00	0,00	17 797,00	17 797,00	0,00	0,00	13 709 601,00	
2024	113 586 186,00	100 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 641 796,00	
2025	117 013 186,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 068 796,00	
2026	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00	
2027	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00	
2028	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00	
2029	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00	
2030	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00	
2031	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00	
2032	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1		4.1.1	4.2		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]									
2017	-10 510 319,86	14 385 697,61	0,00	0,00	13 735 697,61	9 860 319,86	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2018	-9 332 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	10 000 000,00	9 332 000,00	0,00	0,00
2019	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>o</sup> x		
2017	3 875 377,75	3 875 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 427 000,00	4 427 000,00	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			6	7	8.1
Lp				[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (0.1) - (0.1.2)]
Formula					
2017	19 845 000,00	0,00	12 728 853,73	26 464 551,34	
2018	25 477 000,00	0,00	12 907 364,00	16 607 364,00	
2019	20 777 000,00	0,00	13 806 181,00	13 806 181,00	
2020	15 277 000,00	0,00	15 238 029,00	15 238 029,00	
2021	11 277 000,00	0,00	17 058 421,00	17 058 421,00	
2022	7 777 000,00	0,00	17 135 012,00	17 135 012,00	
2023	4 427 000,00	0,00	17 012 377,00	17 012 377,00	
2024	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	
2025	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	
2026	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	
2027	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	
2028	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	
2029	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	
2030	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	
2031	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	
2032	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	

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										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu budżetowego, podlegającego podlegającemu wykonaniu, zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu budżetowego, podlegającego podlegającemu wykonaniu, zgodnie z art. 244 ustawy *	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetu budżetowego, podlegającego podlegającemu wykonaniu, zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu budżetowego, podlegającego podlegającemu wykonaniu, zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem dochodów budżetowych, podlegających podlegającemu wykonaniu, zgodnie z art. 244 ustawy *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu budżetowego, podlegającego podlegającemu wykonaniu, zgodnie z art. 244 ustawy *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu budżetowego, podlegającego podlegającemu wykonaniu, zgodnie z art. 244 ustawy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu budżetowego, podlegającego podlegającemu wykonaniu, zgodnie z art. 244 ustawy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu budżetowego, podlegającego podlegającemu wykonaniu, zgodnie z art. 244 ustawy *	
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) + (1.5) + (1.7) + (1.9) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)
2017	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,12	15,97%	17,86%	TAK	TAK	
2018	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	0,11	13,86%	15,75%	TAK	TAK	
2019	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,12	11,77%	13,66%	TAK	TAK	
2020	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	0,13	11,64%	11,64%	TAK	TAK	
2021	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,15	12,06%	12,06%	TAK	TAK	
2022	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	0,15	13,17%	13,17%	TAK	TAK	
2023	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,15	14,05%	14,05%	TAK	TAK	
2024	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	0,14	14,59%	14,59%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,15	14,55%	14,55%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,15	14,52%	14,52%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,15	14,52%	14,52%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,15	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,15	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,15	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,15	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,15	14,56%	14,56%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	32 640 539,36	6 636 883,64	29 940 618,86	8 646 606,86	21 294 012,00	12 701 280,00	203 900,00	1 522 675,00
2018	0,00	0,00	33 455 354,00	6 349 202,00	29 883 970,83	7 817 039,00	22 066 931,83	23 809 931,83	4 401 190,89	0,00
2019	4 700 000,00	4 700 000,00	33 455 354,00	6 412 694,00	16 451 642,40	59 854,00	16 391 788,40	13 615 788,40	1 355 826,31	0,00
2020	5 500 000,00	5 500 000,00	34 793 568,00	6 479 820,00	11 959 872,00	42 554,00	11 917 318,00	9 305 318,00	5 911 598,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	34 793 568,00	6 544 618,00	4 369 000,00	0,00	4 369 000,00	2 000 000,00	8 736 645,00	0,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	34 793 568,00	6 544 618,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	13 295 236,00	0,00
2023	3 350 000,00	3 350 000,00	34 793 568,00	6 544 618,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	13 326 601,00	0,00
2024	4 427 000,00	4 427 000,00	34 793 568,00	6 544 618,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	12 261 796,00	0,00
2025	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	16 691 796,00	0,00
2026	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	16 684 235,00	0,00
2027	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	16 688 235,00	0,00
2028	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	16 691 235,00	0,00
2029	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	16 694 235,00	0,00
2030	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	16 698 235,00	0,00
2031	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	16 701 235,00	0,00
2032	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	2 648 000,00	0,00	2 648 000,00	0,00	14 409 235,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formula												
2017	681 585,50	614 457,50	610 207,50	1 448 014,00	1 448 014,00	1 161 564,00	744 751,86	598 582,40	730 751,86			
2018	474 908,00	461 128,00	195 503,00	1 243 970,72	1 243 970,72	0,00	554 783,00	461 128,00	219 283,00			
2019	0,00	0,00	0,00	3 176 292,71	3 176 292,71	0,00	10 000,00	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			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2017	1 703 546,00	1 448 013,76	1 366 545,60	401 701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 819 812,83	1 450 264,97	0,00	463 202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 596 282,40	3 736 814,96	0,00	869 467,44	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości ze środków Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2017	3 875 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 66, z późn zm ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwata projekt  
z dnia 2017-09-28

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				130 469 659,73	29 961 518,86	34 513 820,83	16 451 542,40	11 959 872,00	4 369 000,00
1.a	- wydatki bieżące				24 867 924,50	8 596 506,86	7 766 889,00	59 754,00	42 554,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 601 735,23	21 365 012,00	26 746 931,83	16 391 788,40	11 917 318,00	4 369 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 499 656,73	2 435 997,86	2 374 595,83	4 606 282,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 354 344,50	732 451,86	554 783,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowa Jakość Edukacji - Poprawa stanu i wyposażenia placówek gimnazjalnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	225 597,50	147 222,50	78 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rewitalizacja Miasta Pleszewa	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	242 900,00	219 804,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	339 500,00	14 000,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	207 856,00	196 356,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	318 491,00	155 068,41	129 408,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
387 000,00	383 000,00	380 000,00	377 000,00	373 000,00	369 000,00	366 000,00	363 000,00	359 000,00	356 000,00	2 648 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 000,00	383 000,00	380 000,00	377 000,00	373 000,00	369 000,00	366 000,00	363 000,00	359 000,00	356 000,00	2 648 000,00
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	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	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
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	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	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

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>85 671 052,59</b>
<b>5 114 333,86</b>
<b>80 556 718,73</b>
<b>8 359 494,59</b>

<b>1 297 234,86</b>
<b>225 597,50</b>
<b>219 804,95</b>
<b>339 500,00</b>
<b>207 856,00</b>
<b>284 476,41</b>
<b>20 000,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 145 312,23	1 703 546,00	1 819 812,83	4 596 282,40	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 392 217,00	1 366 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	465 200,00	337 000,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	6 287 895,23	0,00	1 691 612,83	4 596 282,40	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
1.2.1.1	Opłata za dostępność na realizację zadania pn. "Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie"	Urząd Miasta i Gminy	2019	2032	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				120 970 003,00	27 525 521,00	32 139 225,00	11 845 260,00	11 959 872,00	4 369 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 513 580,00	7 864 055,00	7 212 106,00	49 754,00	42 554,00	0,00
1.3.1.1	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	260 000,00	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 675 165,00	701 400,00	692 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 631 100,00	815 550,00	815 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kompleksowa dostawa gazu - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	746 475,00	597 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 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	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	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	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	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	0,00	0,00
387 000,00	383 000,00	380 000,00	377 000,00	373 000,00	369 000,00	366 000,00	363 000,00	359 000,00	356 000,00	2 648 000,00
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	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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit zobowiązań</b>
7 062 259,73
309 164,50
465 200,00
6 287 895,23
0,00
0,00
0,00

0,00
77 311 558,00
3 817 099,00
0,00

1 394 100,00
1 631 100,00

597 180,00
------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.5	Nowa Jakość Edukacji, w tym Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura gimnazjów MiG Pleszew - poprawa stanu i wyposażenia placówek gimnazjalnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	49 200,00	13 050,00	13 200,00	1 100,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	12 193 995,00	4 050 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew, w tym opracowania koncepcji - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew, w tym opracowania koncepcji	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	421 229,00	100 319,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Organizacja nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Rekultywacja śródlądiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego	PLESZEW	2015	2020	958 719,00	149 016,00	149 016,00	42 554,00	42 554,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. - zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	34 400,00	10 600,00	17 700,00	6 100,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wzrostowego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomny	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	214 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00
0,00

160 319,00
------------

0,00
------

0,00
34 400,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.14	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	2 835 356,00	608 640,00	608 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	775 691,00	176 800,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	1 646 250,00	379 500,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży, promujące zdrowy i aktywny styl życia - Upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	72 000,00	25 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>97 456 423,00</b>	<b>19 661 466,00</b>	<b>24 927 119,00</b>	<b>11 795 506,00</b>	<b>11 917 318,00</b>	<b>4 369 000,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	4 194 388,00	1 196 000,00	2 998 388,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska w Bronowie - poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	450 000,00	10 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie - poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	85 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 141 716,00	340 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 000,00	383 000,00	380 000,00	377 000,00	373 000,00	369 000,00	366 000,00	363 000,00	359 000,00	356 000,00	2 648 000,00
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	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	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

Limit zobowiązań
0,00

0,00
------

0,00
------

0,00
------

73 494 459,00
4 194 388,00

450 000,00
85 000,00

1 140 000,00
--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.5	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew. Marszew (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	1 234 932,00	34 932,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	735 000,00	35 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	845 000,00	45 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi Zawady - Grodzisko - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Kanalizacji Korzwki - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	5 000 000,00	100 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbozowa w Zielonej Łące - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 145 215,00	636 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	5 091 829,00	67 404,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00



Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 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	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	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	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	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	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

Limit zobowiązań
1 200 000,00

735 000,00
------------

845 000,00
------------

115 000,00
------------

3 050 000,00
--------------

5 000 000,00
--------------

1 127 000,00
--------------

5 000 000,00
--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	2 545 510,00	0,00	0,00	1 022 717,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	750 011,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji Tomaszew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11- Plekarzew - Suchorzew etap I - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	240 731,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	512 054,00	0,00	0,00	10 000,00	490 000,00	0,00
1.3.2.18	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew - poprawa stanu obiektów	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	2 130 616,00	50 000,00	2 080 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 215 000,00	1 214 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Nowa Jakość Edukacji - Poprawa stanu i wyposażenia placówek gimnazjalnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	110 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 022 717,00

750 000,00
------------

0,00
------

0,00
------

500 000,00
------------

2 130 616,00
1 214 989,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.22	Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	610 000,00	40 000,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2019	1 101 230,00	0,00	500 000,00	566 688,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie - Poprawa stanu szkół na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	716 216,00	545 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa sali wiejskiej w Pacanowicach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	122 755,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	423 300,00	12 300,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	534 959,00	484 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	361 641,00	3 155,00	346 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Zygmuntka III Wazy - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	351 000,00	1 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	1 019 458,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

<b>Limit zobowiązań</b>
610 000,00

1 066 688,00
--------------

0,00
100 000,00
423 300,00

0,00
------

346 845,00
------------

351 000,00
------------

130 500,00
------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.31	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - Poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 000 000,00	52 546,00	47 443,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	2 621 770,00	0,00	0,00	640 000,00	1 221 468,00	0,00
1.3.2.33	Remont Sali wiejskiej w Rokutowie - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	625 000,00	25 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	335 500,00	19 500,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	4 370 000,00	1 015 173,00	3 164 827,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	2 930 000,00	91 598,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	4 585 000,00	4 458 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	1 055 105,00	1 022 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	3 647 487,00	6 150,00	0,00	839 101,00	2 593 850,00	0,00
1.3.2.40	Termomodernizacja budynku ZSP w Taczanowie Drugim - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 101 000,00	1 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

<b>Limit zobowiązań</b>
947 443,00
1 861 468,00
600 000,00
316 000,00

4 180 000,00
2 891 598,00

4 458 902,00
--------------

1 022 054,00
3 432 951,00

1 101 000,00
--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.41	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto (wydatki poza projektem) -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	139 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie stolarki okiennej w szkole w Kuczkowie - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	270 000,00	10 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wymiana stolarki okiennej w przedszkolu w Dobrej Nadziel - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o. - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	3 288 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	35 531 000,00	3 997 000,00	2 937 000,00	2 776 000,00	2 612 000,00	2 369 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 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	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	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
387 000,00	383 000,00	380 000,00	377 000,00	373 000,00	369 000,00	366 000,00	363 000,00	359 000,00	356 000,00	2 648 000,00

SKARBNIK  
 Miejski  
  
 Jolanta Ciupa

<b>Limit zobowiązań</b>
0,00
270 000,00
120 000,00
2 650 000,00

17 055 000,00
---------------