

## PROJEKT

**Uchwała Nr ...../...../2018  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia ..... 2018 roku**

### **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXIX/337/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXX/348/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KARBNIK  
Miasta i Gminy  
Janina Ciupa

Kierownik  
Wydziału Prawnego  
mgr Grzegorz Spychaj



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../...../2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ..... 2018 r.

lp	Dochoody ogółem x	Dochoody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody 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					
2018	122 976 987,00	115 807 802,00	21 912 003,00	1 837 002,00	24 442 741,00	12 952 705,00	25 722 035,00	38 122 859,00	7 169 185,00	1 660 000,00	5 446 275,00			
2019	123 942 052,40	120 148 092,40	22 240 683,00	1 864 557,00	25 055 151,00	13 182 232,00	25 134 325,00	41 318 149,00	3 793 960,00	603 682,00	3 176 293,00			
2020	120 828 986,00	120 232 386,00	22 574 293,00	1 892 525,00	25 072 045,00	13 213 054,00	25 129 672,00	41 651 918,00	596 600,00	582 615,00	0,00			
2021	121 931 697,00	121 347 591,00	22 912 908,00	1 920 913,00	25 393 496,00	13 345 185,00	25 137 773,00	41 992 331,00	584 106,00	570 121,00	0,00			
2022	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00			
2023	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00			
2024	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00			
2025	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00			
2026	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00			
2027	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00			
2028	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00			
2029	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00			
2030	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00			
2031	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00			
2032	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00			

~

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 29 września 2004 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zmianą dalej „ustawę”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obniższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  
3) W pozycji wykazuje się twory 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	z tego:		2.1.3.1.2	2.2		
								w tym:				w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto należące do tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
		Wydutki bieżące x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe x			
2018	150 055 318,63	105 680 100,80	0,00	0,00	0,00	760 601,00	760 601,00	0,00	0,00	44 375 217,83			
2019	119 495 052,40	103 412 264,00	0,00	0,00	x	1 339 533,00	1 339 533,00	0,00	0,00	16 082 788,40			
2020	114 610 986,00	103 081 668,00	0,00	0,00	x	1 173 648,00	1 173 648,00	0,00	0,00	11 529 318,00			
2021	115 390 697,00	103 321 697,00	0,00	0,00	x	950 356,00	950 356,00	0,00	0,00	12 069 000,00			
2022	118 235 300,00	104 648 300,00	0,00	0,00	x	723 621,00	723 621,00	0,00	0,00	13 587 000,00			
2023	118 985 300,00	113 812 300,00	0,00	0,00	x	540 333,00	540 333,00	0,00	0,00	5 183 000,00			
2024	119 845 300,00	113 465 300,00	0,00	0,00	x	379 689,00	379 689,00	0,00	0,00	6 380 000,00			
2025	119 845 300,00	113 012 300,00	0,00	0,00	x	234 536,00	234 536,00	0,00	0,00	6 833 000,00			
2026	119 845 300,00	114 472 300,00	0,00	0,00	x	90 536,00	90 536,00	0,00	0,00	5 373 000,00			
2027	119 895 300,00	114 126 300,00	0,00	0,00	x	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	5 769 000,00			
2028	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00			
2029	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00			
2030	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00			
2031	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00			
2032	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2018	-27 078 331,63	31 707 331,63	0,00	0,00	8 107 331,63	3 478 331,63	23 600 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 447 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00
2020	6 218 000,00	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
2021	6 541 000,00	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
2022	4 810 000,00	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
2023	4 050 000,00	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
2024	3 200 000,00	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
2025	3 200 000,00	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
2026	3 200 000,00	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
2027	3 150 000,00	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
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

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

-4-

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządową zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Kwota między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		z tego:				z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2		
2018	4 629 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	39 077 000,00	10 127 701,20	18 235 032,83		
2019	4 708 000,00	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 369 000,00	16 735 828,40	16 735 828,40		
2020	6 218 000,00	6 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 151 000,00	17 150 718,00	17 150 718,00		
2021	6 541 000,00	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 610 000,00	18 025 894,00	18 025 894,00		
2022	4 810 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00	17 845 214,00	17 845 214,00		
2023	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	8 681 214,00	8 681 214,00		
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	9 028 214,00	9 028 214,00		
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	9 481 214,00	9 481 214,00		
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	8 021 214,00	8 021 214,00		
2027	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 367 214,00	8 367 214,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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. 1189) 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										
	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>	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 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>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,60%	15,74%	17,05%	TAK	TAK	
2019	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	13,99%	13,11%	14,42%	TAK	TAK	
2020	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	14,68%	11,75%	13,06%	TAK	TAK	
2021	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	15,25%	12,76%	12,76%	TAK	TAK	
2022	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	14,94%	14,64%	14,64%	TAK	TAK	
2023	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,49%	14,96%	14,96%	TAK	TAK	
2024	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,77%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	
2025	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,14%	10,07%	10,07%	TAK	TAK	
2026	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	6,96%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	
2027	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,24%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	

9) W porządku 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.

-6-



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.8	
							bieżące	majątkowe				
		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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8		
2018	0,00	0,00	35 100 978,35	7 224 129,00	38 877 659,59	8 727 688,76	30 149 970,83	24 068 358,00	12 350 649,83	1 259 460,00		
2019	4 447 000,00	4 447 000,00	34 931 231,60	6 879 051,00	17 101 412,40	1 569 624,00	15 531 788,40	12 755 788,40	551 000,00	0,00		
2020	6 218 000,00	6 218 000,00	34 776 890,00	6 879 051,00	12 264 922,00	901 844,00	11 363 078,00	8 065 318,00	166 240,00	0,00		
2021	6 541 000,00	6 541 000,00	35 026 454,00	6 947 842,00	9 910 403,00	37 300,00	9 873 103,00	7 504 103,00	2 195 897,00	0,00		
2022	4 810 000,00	4 810 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	4 624 300,00	37 300,00	4 587 000,00	4 200 000,00	9 000 000,00	0,00		
2023	4 050 000,00	4 050 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	420 300,00	37 300,00	383 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	417 300,00	37 300,00	380 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	414 300,00	37 300,00	377 000,00	0,00	6 456 000,00	0,00		
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	410 300,00	37 300,00	373 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2027	3 150 000,00	3 150 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	406 300,00	37 300,00	369 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	403 300,00	37 300,00	366 000,00	0,00	8 003 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	400 300,00	37 300,00	363 000,00	0,00	8 006 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	396 300,00	37 300,00	359 000,00	0,00	8 010 000,00	0,00		
2031	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	393 300,00	37 300,00	356 000,00	0,00	8 013 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	1 999 540,00	37 300,00	1 962 240,00	0,00	6 408 760,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	468 701,00	448 876,86	448 876,86	2 522 835,00	2 522 835,00	2 522 835,00	696 201,76	560 416,17	676 201,76	
2019	0,00	0,00	0,00	3 176 293,00	3 176 293,00	3 176 293,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
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, 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.

-8-



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.8	12.8.1	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-10-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 708 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 150 000,00	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

— 11 —



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia .....  
2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań	
			od	do																		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				128 755 206,73	38 877 659,59	17 101 412,40	12 264 922	9 910 403	4 624 300	420 300	417 300	414 300	410 300	406 300	403 300	400 300	396 300	393 300	1 999 540	56 622 618,20	
1.a	- wydatki bieżące				27 618 717,50	8 727 686,76	1 569 624,00	901 844	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	4 629 907,12
1.b	- wydatki majątkowe				101 136 489,23	30 149 970,83	15 531 788,40	11 363 078	9 873 103	4 587 000	383 000	380 000	377 000	373 000	369 000	366 000	363 000	359 000	356 000	1 962 240	51 992 711,08	
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:				9 301 642,73	2 530 530,59	6 010 385,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 980 687,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 131 444,50	696 201,76	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 729,12
1.1.1.1	Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim	MGOPS Pleszew	2016	2018	318 491,00	145 933,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 113,73
1.1.1.2	Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim	MGOPS Pleszew	2017	2018	207 856,00	43 279,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 279,03
1.1.1.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	339 500	331 919,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 919
1.1.1.4	Nowa Jakość Edukacji - poprawa stanu i wyposażenia placówek gimnazjalnych *	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	245 597,50	165 070,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 417,36
1.1.1.5	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	20 000,00	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 170 198,23	1 834 328,83	6 000 385,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 424 958,08
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	465 200	129 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 716
1.1.2.2	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto **	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	7 704 998,23	1 704 612,83	6 000 385,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 295 242,08
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				119 453 564	36 347 129	11 091 027	12 264 922	9 910 403	4 624 300	420 300	417 300	414 300	410 300	406 300	403 300	400 300	396 300	393 300	1 999 540	54 641 931	
1.3.1	- wydatki bieżące				26 487 273	8 031 487	1 559 624	901 844	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	4 074 178
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew, w tym opracowania koncepcji	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	511 951	133 995	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 700
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	958 719	149 016	42 554	42 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiały los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	2 926 652	699 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	787 591	176 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	1 646 250	379 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań	
			od	do																		
1.3.1.6	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	330 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
1.3.1.7	Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	12 193 995	4 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Dowóz uczniów do szkół - organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	2 320 265	737 800	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895 178
1.3.1.8.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2016	30.06.2018	1 425 087	442 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8.2	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy	01.09.2018	31.12.2019	895 178	295 178	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895 178
1.3.1.9	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2032	3 840 350	859 100	859 050	859 050	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	3 024 800
1.3.1.10	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	49 200	13 200	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całonocnego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	214 000	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży, promujące zdrowy i aktywny styl życia - upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	72 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Szkolenia i udział w rozgrywkach w dyscyplinie piłki koszykowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. - zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	34 750	17 850	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	500 050	444 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą płatności mobilnych - usprawnienie obsługi SPP	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 500	540	720	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>92 966 291</b>	<b>28 315 642</b>	<b>9 531 403</b>	<b>11 363 078</b>	<b>9 873 103</b>	<b>4 587 000</b>	<b>383 000</b>	<b>380 000</b>	<b>377 000</b>	<b>373 000</b>	<b>369 000</b>	<b>366 000</b>	<b>363 000</b>	<b>359 000</b>	<b>356 000</b>	<b>1 962 240</b>	<b>50 567 753</b>	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	2 545 510	0	322 717	0	700 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 022 717
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2019	1 101 230	500 000	566 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066 688
1.3.2.3	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	36 423 000	2 937 000	2 776 000	3 297 760	2 369 000	387 000	383 000	380 000	377 000	373 000	369 000	366 000	363 000	359 000	356 000	1 962 240	15 895 000	
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	5 727 639	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 911
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	3 647 487	0	139 101	2 593 850	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 432 951
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	512 054	0	10 000	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.7	Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	5 000 000	1 000 000	100 000	1 500 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 162 896
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	5 091 829	67 404	100 000	500 000	2 000 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.9	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	2 621 770	0	235 897	1 221 468	404 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 861 468



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań	
			od	do																		
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzowie i Suchorzewie - etap I - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	240 731	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	4 370 000	3 165 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 723
1.3.2.12	Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	1 055 105	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 064
1.3.2.13	<b>Rewitalizacja Miasta Pleszewa</b>	<b>Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>2017</b>	<b>2020</b>	<b>5 354 831</b>	<b>3 776 000</b>	<b>320 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 163 367</b>
1.3.2.13.1	Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	4 754 831	3 736 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 367
1.3.2.13.2	Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	600 000	40 000	320 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.14	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	2 169 077	44 077	400 000	920 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120 000
1.3.2.15	Poludniowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	110 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 145 215	635 989	491 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523 769
1.3.2.17	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 261 716	1 220 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	414 796	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 389
1.3.2.19	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 234 932	6 987	100 000	600 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.20	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	1 000 000	47 443	100 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947 443
1.3.2.21	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	2 434 440	1 513 776	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 399 635
1.3.2.22	Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	610 000	70 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523 211
1.3.2.23	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	85 000	50 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 025
1.3.2.24	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew - poprawa stanu obiektów	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	44 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	758 295	388 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 764
1.3.2.26	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	625 000	605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.27	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	316 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 384
1.3.2.28	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	411 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 316
1.3.2.29	Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	368 511	368 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 719
1.3.2.30	Budowa drogi Zawady - Grodzisko - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	3 030 000	1 522 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.31	Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	306 150	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 500
1.3.2.32	Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	255 000	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 946
1.3.2.33	Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie - poprawa stanu obiektu	Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie	2017	2018	140 000	131 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 390
1.3.2.34	Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	1 000 000	400 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań	
			od	do																		
1.3.2.35	Remont drogi w m. Grodzisko - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	351 700	339 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 337
1.3.2.36	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - ożywienie społeczno - gospodarcze	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	105 000	98 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Budowa boiska w Bronowie - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	550 000	549 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 140
1.3.2.38	Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym - poprawa komfortu jazdy oraz parkowania osób odwiedzających cmentarz	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	517 200	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000

\* udział Gminy stanowiący dodatkowy koszt zadania (20.000 zł)

\*\* dodatkowe koszty poza projektem - 13.000 zł (2018 rok), dodatkowy koszt wydatków kwalifikowanych nie podlegający refundacji - 1.404.103 zł (2019 rok)

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*[Signature]*  
Janina Ciupa



## Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032

Wprowadzone zmiany do WPF wynikają z dokonanych zmian zarządzeniami Burmistrza nr 66/VII/2018 z dnia 28 marca 2018 r. oraz w uchwale budżetowej.

### 1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2018 roku zmniejszono dochody ogółem o kwotę 710.899 zł, w tym:
  - zwiększono dochody bieżące o kwotę 10.057 zł, w tym z tytułu dotacji o kwotę 5.731 zł,
  - zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje o kwotę 720.956 zł,
- b) w 2018 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 214.227 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 165.860 zł, wydatki majątkowe o kwotę 48.367 zł,
- c) w roku 2018 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 925.126 zł (kolumna nr 3), który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków (kolumna 4.2 - 4.3.1),
- d) w latach 2018 - 2027 kwota długu ulegnie zwiększeniu o kwotę 863.000 zł w związku ze zwiększeniem finansowania planowanego deficytu w roku 2018,
- e) w roku 2018 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 wydatków:

#### 2.1. Bieżących:

Poprzez zwiększenie łącznych nakładów oraz planu limitu w roku 2018 dla zadania pn.: "Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich" o kwotę 70.000 zł.

#### 2.2. Majątkowych:

Poprzez zmniejszenie łącznych nakładów oraz planu limitu w roku 2018 dla zadania pn.: „Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew” o kwotę 2.086.343 zł.

SEKRETARZ  
Miasta i Gminy  
Pleszew  
Kamila Ciupa

BURMISTRZ  
dr Mariusz Adamek

