PROJEKT

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 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 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 do uchwały nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Kierownik
Wydziału Prawnego
mgr Grzegorz Spychaj

# Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../...../2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ..... 2019 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty [3)] | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 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 |
| 2019 | 129 962 595,62 | 121 760 189,70 | 25 383 267,00 | 2 659 428,00 | 25 443 210,00 | 13 632 687,00 | 28 574 895,00 | 35 971 562,70 | 8 202 405,92 | 904 869,00 | 7 257 536,92 |
| 2020 | 127 161 930,00 | 124 675 415,00 | 26 906 263,00 | 2 856 226,00 | 25 036 833,00 | 13 905 340,00 | 29 362 518,00 | 36 205 597,00 | 2 486 515,00 | 299 883,00 | 2 172 647,00 |
| 2021 | 128 916 510,00 | 128 425 990,00 | 28 520 638,00 | 3 067 586,00 | 25 036 833,00 | 13 905 340,00 | 30 448 931,00 | 36 567 652,00 | 490 520,00 | 476 535,00 | 0,00 |
| 2022 | 133 340 499,00 | 132 882 300,00 | 30 231 876,00 | 3 294 587,00 | 25 537 569,00 | 14 183 446,00 | 31 575 541,00 | 36 933 328,00 | 458 199,00 | 444 214,00 | 0,00 |
| 2023 | 133 334 156,00 | 133 280 957,00 | 32 045 788,00 | 3 538 386,00 | 25 537 569,00 | 14 183 446,00 | 32 743 836,00 | 37 302 661,00 | 53 199,00 | 39 214,00 | 0,00 |
| 2024 | 133 329 995,00 | 133 280 957,00 | 32 045 788,00 | 3 538 386,00 | 25 537 569,00 | 14 183 446,00 | 32 743 836,00 | 37 302 661,00 | 49 038,00 | 35 053,00 | 0,00 |
| 2025 | 133 330 486,00 | 133 280 957,00 | 32 045 788,00 | 3 538 386,00 | 25 537 569,00 | 14 183 446,00 | 32 743 836,00 | 37 302 661,00 | 49 529,00 | 35 544,00 | 0,00 |
| 2026 | 133 309 082,00 | 133 280 957,00 | 32 045 788,00 | 3 538 386,00 | 25 537 569,00 | 14 183 446,00 | 32 743 836,00 | 37 302 661,00 | 28 125,00 | 14 140,00 | 0,00 |
| 2027 | 133 301 438,00 | 133 280 957,00 | 32 045 788,00 | 3 538 386,00 | 25 537 569,00 | 14 183 446,00 | 32 743 836,00 | 37 302 661,00 | 20 481,00 | 6 496,00 | 0,00 |
| 2028 | 133 294 942,00 | 133 280 957,00 | 32 045 788,00 | 3 538 386,00 | 25 537 569,00 | 14 183 446,00 | 32 743 836,00 | 37 302 661,00 | 13 985,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 133 294 942,00 | 133 280 957,00 | 32 045 788,00 | 3 538 386,00 | 25 537 569,00 | 14 183 446,00 | 32 743 836,00 | 37 302 661,00 | 13 985,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 133 294 942,00 | 133 280 957,00 | 32 045 788,00 | 3 538 386,00 | 25 537 569,00 | 14 183 446,00 | 32 743 836,00 | 37 302 661,00 | 13 985,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 133 294 942,00 | 133 280 957,00 | 32 045 788,00 | 3 538 386,00 | 25 537 569,00 | 14 183 446,00 | 32 743 836,00 | 37 302 661,00 | 13 985,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 133 294 942,00 | 133 280 957,00 | 32 045 788,00 | 3 538 386,00 | 25 537 569,00 | 14 183 446,00 | 32 743 836,00 | 37 302 661,00 | 13 985,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 [x] | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe[x] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)] | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x] | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2019 | 141 498 595,62 | 107 806 790,00 | 0,00 | 0,00 | x | 980 860,00 | 980 860,00 | 0,00 | 0,00 | 33 691 805,62 |
| 2020 | 121 028 330,00 | 107 090 918,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 304 638,00 | 1 304 638,00 | 0,00 | 0,00 | 13 937 412,00 |
| 2021 | 126 640 310,00 | 109 231 358,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 364 294,00 | 1 364 294,00 | 0,00 | 0,00 | 17 408 952,00 |
| 2022 | 127 296 099,00 | 110 845 618,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 080 185,00 | 1 080 185,00 | 0,00 | 0,00 | 16 450 481,00 |
| 2023 | 128 050 156,00 | 110 937 051,00 | 0,00 | 0,00 | x | 772 961,00 | 772 961,00 | 0,00 | 0,00 | 17 113 105,00 |
| 2024 | 127 900 435,00 | 110 752 471,00 | 0,00 | 0,00 | x | 588 381,00 | 588 381,00 | 0,00 | 0,00 | 17 147 964,00 |
| 2025 | 127 901 326,00 | 110 583 382,00 | 0,00 | 0,00 | x | 419 292,00 | 419 292,00 | 0,00 | 0,00 | 17 317 944,00 |
| 2026 | 127 130 722,00 | 110 415 446,00 | 0,00 | 0,00 | x | 251 356,00 | 251 356,00 | 0,00 | 0,00 | 16 715 276,00 |
| 2027 | 130 273 678,00 | 110 303 076,00 | 0,00 | 0,00 | x | 138 986,00 | 138 986,00 | 0,00 | 0,00 | 19 970 602,00 |
| 2028 | 130 567 782,00 | 110 277 038,00 | 0,00 | 0,00 | x | 112 948,00 | 112 948,00 | 0,00 | 0,00 | 20 290 744,00 |
| 2029 | 132 068 182,00 | 110 253 102,00 | 0,00 | 0,00 | x | 89 012,00 | 89 012,00 | 0,00 | 0,00 | 21 815 080,00 |
| 2030 | 132 068 582,00 | 110 229 166,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 076,00 | 65 076,00 | 0,00 | 0,00 | 21 839 416,00 |
| 2031 | 132 068 582,00 | 110 205 230,00 | 0,00 | 0,00 | x | 41 140,00 | 41 140,00 | 0,00 | 0,00 | 21 863 352,00 |
| 2032 | 132 316 622,00 | 110 180 172,00 | 0,00 | 0,00 | x | 16 082,00 | 16 082,00 | 0,00 | 0,00 | 22 136 450,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -11 536 000,00 | 16 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 000,00 | 0,00 | 15 420 000,00 | 11 536 000,00 | 267 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 133 600,00 | 404 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 400,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 276 200,00 | 5 544 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 44 800,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 044 400,00 | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 600,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 284 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 429 560,00 | 50 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 440,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 429 160,00 | 50 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 840,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 178 360,00 | 51 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 640,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 027 760,00 | 52 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 240,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 727 160,00 | 52 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 840,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 226 760,00 | 53 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 240,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 226 360,00 | 53 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 640,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 226 360,00 | 53 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 640,00 | 0,00 |
| 2032 | 978 320,00 | 41 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 680,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwtota długu x | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2019 | 5 415 000,00 | 4 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 000,00 | 48 189 000,00 | 0,00 | 13 953 399,70 | 15 217 399,70 |
| 2020 | 6 538 000,00 | 6 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 651 000,00 | 0,00 | 17 584 497,00 | 17 584 497,00 |
| 2021 | 7 821 000,00 | 7 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 330 000,00 | 0,00 | 19 194 632,00 | 19 194 632,00 |
| 2022 | 6 090 000,00 | 6 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 240 000,00 | 0,00 | 22 036 682,00 | 22 036 682,00 |
| 2023 | 5 330 000,00 | 5 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 910 000,00 | 0,00 | 22 343 906,00 | 22 343 906,00 |
| 2024 | 5 480 000,00 | 5 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 430 000,00 | 0,00 | 22 528 486,00 | 22 528 486,00 |
| 2025 | 5 480 000,00 | 5 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 950 000,00 | 0,00 | 22 697 575,00 | 22 697 575,00 |
| 2026 | 6 230 000,00 | 6 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 720 000,00 | 0,00 | 22 865 511,00 | 22 865 511,00 |
| 2027 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 640 000,00 | 0,00 | 22 977 881,00 | 22 977 881,00 |
| 2028 | 2 780 000,00 | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 860 000,00 | 0,00 | 23 003 919,00 | 23 003 919,00 |
| 2029 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 580 000,00 | 0,00 | 23 027 855,00 | 23 027 855,00 |
| 2030 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 23 051 791,00 | 23 051 791,00 |
| 2031 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 23 075 727,00 | 23 075 727,00 |
| 2032 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100 785,00 | 23 100 785,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x] | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x] | 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x] |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 4,38% | 4,38% | 0,00 | 4,38% | 11,43% | 14,54% | 14,54% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,17% | 6,17% | 0,00 | 6,17% | 14,06% | 12,33% | 12,33% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,12% | 7,12% | 0,00 | 7,12% | 15,26% | 11,82% | 11,82% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,38% | 5,38% | 0,00 | 5,38% | 16,86% | 13,58% | 13,58% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,58% | 4,58% | 0,00 | 4,58% | 16,79% | 15,39% | 15,39% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,55% | 4,55% | 0,00 | 4,55% | 16,92% | 16,30% | 16,30% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,42% | 4,42% | 0,00 | 4,42% | 17,05% | 16,86% | 16,86% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,86% | 4,86% | 0,00 | 4,86% | 17,16% | 16,92% | 16,92% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,41% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 17,24% | 17,04% | 17,04% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,17% | 2,17% | 0,00 | 2,17% | 17,26% | 17,15% | 17,15% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,03% | 1,03% | 0,00 | 1,03% | 17,28% | 17,22% | 17,22% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,01% | 1,01% | 0,00 | 1,01% | 17,29% | 17,26% | 17,26% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,99% | 0,99% | 0,00 | 0,99% | 17,31% | 17,28% | 17,28% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,78% | 0,78% | 0,00 | 0,78% | 17,33% | 17,29% | 17,29% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 37 292 816,00 | 7 650 631,18 | 34 966 291,90 | 9 984 832,39 | 24 981 459,51 | 20 622 487,51 | 3 675 622,11 | 984 290,00 |
| 2020 | 6 133 600,00 | 6 133 600,00 | 37 591 493,00 | 7 776 014,00 | 21 745 793,17 | 8 076 364,17 | 13 669 429,00 | 7 291 669,00 | 267 983,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 276 200,00 | 2 276 200,00 | 37 967 407,00 | 7 853 774,00 | 17 769 366,00 | 1 650 100,00 | 16 119 266,00 | 13 750 266,00 | 1 289 686,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 044 400,00 | 6 044 400,00 | 39 865 777,00 | 8 246 462,00 | 13 828 850,00 | 58 900,00 | 13 769 950,00 | 13 382 950,00 | 2 680 531,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 284 000,00 | 5 284 000,00 | 40 264 434,00 | 8 328 926,00 | 2 941 900,00 | 58 900,00 | 2 883 000,00 | 2 500 000,00 | 14 230 105,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 429 560,00 | 5 429 560,00 | 40 264 434,00 | 8 328 926,00 | 417 300,00 | 37 300,00 | 380 000,00 | 0,00 | 16 767 964,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 429 160,00 | 5 429 160,00 | 40 264 434,00 | 8 328 926,00 | 414 300,00 | 37 300,00 | 377 000,00 | 0,00 | 16 940 944,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 178 360,00 | 6 178 360,00 | 40 264 434,00 | 8 328 926,00 | 410 300,00 | 37 300,00 | 373 000,00 | 0,00 | 16 342 276,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 027 760,00 | 3 027 760,00 | 40 264 434,00 | 8 328 926,00 | 406 300,00 | 37 300,00 | 369 000,00 | 0,00 | 19 601 602,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 727 160,00 | 2 727 160,00 | 40 264 434,00 | 8 328 926,00 | 403 300,00 | 37 300,00 | 366 000,00 | 0,00 | 19 924 744,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 226 760,00 | 1 226 760,00 | 40 264 434,00 | 8 328 926,00 | 400 300,00 | 37 300,00 | 363 000,00 | 0,00 | 21 452 080,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 226 360,00 | 1 226 360,00 | 40 264 434,00 | 8 328 926,00 | 396 300,00 | 37 300,00 | 359 000,00 | 0,00 | 21 480 416,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 226 360,00 | 1 226 360,00 | 40 264 434,00 | 8 328 926,00 | 393 300,00 | 37 300,00 | 356 000,00 | 0,00 | 21 507 352,00 | 0,00 |
| 2032 | 978 320,00 | 978 320,00 | 40 264 434,00 | 8 328 926,00 | 1 999 540,00 | 37 300,00 | 1 962 240,00 | 0,00 | 20 174 210,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 |
| 2019 | 923 977,70 | 923 977,70 | 923 977,70 | 4 027 050,92 | 4 027 050,92 | 4 027 050,92 | 672 476,39 | 652 476,39 | 672 476,39 |
| 2020 | 97 498,17 | 97 498,17 | 97 498,17 | 2 172 647,00 | 2 172 647,00 | 2 172 647,00 | 107 498,17 | 97 498,17 | 107 498,17 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2019 | 8 157 587,96 | 5 104 079,21 | 8 157 587,96 | 3 073 508,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 |

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.

| | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 4 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

## *Wykaz przedsięwzięć do WPF*

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ……/…../2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia …….. 2019 r.**

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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) | | | | 130 619 502,30 | 34 966 291,90 | 21 745 793,17 | 17 769 366 | 13 828 850 | 2 941 900 | 417 300 | 414 300 | 410 300 | 406 300 | 403 300 | 400 300 | 396 300 | 393 300 | 1 999 540 | 87 872 448,88 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 23 866 780,82 | 9 984 832,39 | 8 076 364,17 | 1 650 100 | 58 900 | 58 900 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 17 904 720,56 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 106 752 721,48 | 24 981 459,51 | 13 669 429 | 16 119 266 | 13 769 950 | 2 883 000 | 380 000 | 377 000 | 373 000 | 369 000 | 366 000 | 363 000 | 359 000 | 356 000 | 1 962 240 | 69 967 728,32 |
| 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: | | | | 8 636 077,66 | 8 020 571,24 | 107 498,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 980 453,22 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 827 082,82 | 641 576,39 | 107 498,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 074,56 |
| *1.1.1.1* | *Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto* | *Urząd Miasta i Gminy* | *2018* | *2019* | *20 000,00* | *10 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *10 000,00* |
| *1.1.1.2* | *Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej* | *MGOPS Pleszew* | *2018* | *2020* | *796 582,82* | *625 576,39* | *107 498,17* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *733 074,56* |
| *1.1.1.3* | *Krok po kroku z zabawnym i funkcjonalnym angielskim* | *ZSP Kowalew* | *2018* | *2019* | *10 500,00* | *6 000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *6 000,00* |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 808 994,84 | 7 378 994,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 231 378,66 |
| *1.1.2.1* | *Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto *** | *Urząd Miasta i Gminy* | *2018* | *2019* | *7 808 994,84* | *7 378 994,85* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 231 378,66* |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 121 983 425 | 26 945 721 | 21 638 295 | 17 769 366 | 13 828 850 | 2 941 900 | 417 300 | 414 300 | 410 300 | 406 300 | 403 300 | 400 300 | 396 300 | 393 300 | 1 999 540 | 85 891 996 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 23 039 698 | 9 343 256 | 7 968 866 | 1 650 100 | 58 900 | 58 900 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 17 155 646 |
| *1.3.1.1.1* | *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* | *459 169* | *29 918* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *1.3.1.1.2* | *Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew , w tym opracowania koncepcji (zmiana mpzp Pleszew, Marszewska, Glinki, Kaliska - Piaski Etap I, Pleszew Bałtycka Wrzesińska* | *Urząd Miasta i Gminy* | *2019* | *2020* | *92 782* | *52 782* | *40 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *92 782* |
| *1.3.1.2* | *Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego* | *Urząd Miasta i Gminy* | *2015* | *2020* | *958 719* | *42 554* | *42 554* | *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 - Śmiałym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew* | *Urząd Miasta i Gminy* | *2019* | *2021* | *2 542 527* | *860 127* | *841 200* | *841 200* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 701 327* |
| *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* | *2019* | *2021* | *600 000* | *200 000* | *200 000* | *200 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *600 000* |
| *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* | *2019* | *2021* | *1 200 000* | *400 000* | *400 000* | *400 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 200 000* |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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 | 2019 | 2021 | 450 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 |
| 1.3.1.7 | Utrzymanie czystości w Mieście i Gmnie Pleszew - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 10 025 000 | 5 012 500 | 5 012 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 025 000 |
| **1.3.1.8** | **Dowóz uczniów do szkół - organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdzającymi do szkół** | **Urząd Miasta i Gminy** | **2018** | **2019** | **1 011 672** | **723 355** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.3.1.8.1 | Dowóz uczniów do szkół | Urząd Miasta i Gminy | 01.09.2018 | 31.12.2019 | 997 895 | 714 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.8.2 | Dowóz uczniów do szkół do ZSP Nr 3 w Pleszewie z Baranówka | Urząd Miasta i Gminy | 01.11.2018 | 30.04.2019 | 13 777 | 9 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.9 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2032 | 4 639 850 | 1 258 800 | 1 258 800 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 2 860 200 |
| 1.3.1.10 | Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2023 | 106 200 | 19 800 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 200 |
| 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 całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2019 | 328 000 | 114 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 000 |
| 1.3.1.12 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. - zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2020 | 35 065 | 6 348 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.13 | Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 15.11.2018 | 15.04.2019 | 522 000 | 467 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.14 | Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą płatności moblinych - usprawnienie obsługi SPP | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2020 | 1 500 | 720 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.15 | Prowizja w wysokości 15% odliczonego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2020 | 18 014 | 4 252 | 1 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 137 |
| 1.3.1.16 | Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2023 | 49 200 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **98 943 726,64** | **17 602 464,66** | **13 669 429,00** | **16 119 266,00** | **13 769 950,00** | **2 883 000,00** | **380 000,00** | **377 000,00** | **373 000,00** | **369 000,00** | **366 000,00** | **363 000,00** | **359 000,00** | **356 000,00** | **1 962 240,00** | **68 736 349,66** |
| 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 | 12 717 | 0 | 700 000 | 1 310 000 | 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 | 2022 | 1 101 230 | 0 | 0 | 0 | 1 066 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 066 688 |
| 1.3.2.3 | Zakup i objecie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej | Urząd Miasta i Gminy | 2009 | 2032 | 42 235 500 | 4 086 000 | 6 377 760 | 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 | 18 508 000 |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2022 | 3 647 487 | 0 | 193 850 | 700 000 | 2 539 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 432 951 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies | Urząd Miasta i Gminy | 2013 | 2020 | 512 054 | 10 000 | 490 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2021 | 3 000 000 | 0 | 500 000 | 1 667 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 167 718 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2022 | 5 091 829 | 0 | 500 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| 1.3.2.8 | Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2021 | 2 621 770 | 302 000 | 721 468 | 838 000 | 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Rewitalizacja Miasta Pleszewa Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2020 | 1 987 604 | 1 710 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 950 000 |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciagu ul Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2022 | 2 169 077 | 0 | 580 000 | 800 000 | 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 120 000 |
| 1.3.2.11 | Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciagu DK 12 - opracowania projektowe | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2020 | 405 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 000 |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2022 | 1 145 215 | 0 | 0 | 0 | 494 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 284 |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2021 | 1 234 932 | 0 | 700 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 1.3.2.14 | Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2022 | 1 000 000 | 100 000 | 0 | 0 | 832 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 877 |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2021 | 2 434 440 | 99 635 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 399 635 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2019 | 7 524 885 | 7 504 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 504 885 |
| 1.3.2.17 | Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2022 | 2 986 000 | 1 676 | 0 | 0 | 2 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 901 676 |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2020 | 758 295 | 0 | 386 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 189 |
| 1.3.2.19 | Budowa drogi Zawady - Grodzisko - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2021 | 3 030 000 | 0 | 0 | 1 573 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 573 548 |
| 1.3.2.20 | Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego - poprawa stanu obiektu | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2019 | 255 000 | 232 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 946 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2021 | 1 000 000 | 0 | 300 511 | 393 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 511 |
| 1.3.2.22 | Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - ożywienie społeczno - gospodarcze | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2020 | 115 000 | 0 | 10 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 373 |
| 1.3.2.23 | Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym - poprawa komfortu jazdy oraz parkowania osób odwiedzających cmentarz | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2022 | 517 200 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 1.3.2.24 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej - poprawa stanu obiektu | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2021 | 750 000 | 21 083 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 083 |
| 1.3.2.25 | Termomodernizacja budynku biblioteki | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 869 360 | 830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 000 |
| 1.3.2.26 | Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 156 011 | 156 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 000 |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 600 011 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| 1.3.2.28 | Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2023 | 2 610 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 35 000 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 |
| 1.3.2.30 | Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 34 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2021 | 4 294 000 | 115 972 | 2 100 028 | 2 078 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 000 |
| 1.3.2.32 | Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 347 970 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 1.3.2.34 | Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 784 990 | 770 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 000 |
| 1.3.2.35 | Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu i. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2020 | 100 000 | 0 | 69 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 250 |
| 1.3.2.36 | Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 298 247 | 275 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 000 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 66 406,89 | 41 406,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 406,89 |
| 1.3.2.38 | Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto ** | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 222 002,75 | 29 143,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 143,77 |
| 1.3.2.39 | Pleszew - miasto otwarte na zieleń - wzrost powierzchni terenów zielonych w mieście Pleszew i poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 387 000 | 137 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 000 |
| 1.3.2.40 | Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 70 000 | 20 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 |

KARBNIK
Miasta i Gminy

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

## Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032

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

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

a) w 2019 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 298.549 zł, w tym:
- zwiększono dochody bieżące o kwotę 298.549 zł, w tym z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 260.027 zł oraz dotacji o kwotę 38.522 zł,

b) w 2019 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 298.549 zł, w tym:
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 275.811 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 22.738 zł,

c) w latach 2019 - 2021 uległy zmianie wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3, zgodnie z opisem do załącznika nr 2.

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

**2.1. Wydatków bieżących:**

**Poprzez zwiększenie łącznych nakładów oraz planu limitu w roku 2019 dla zadania pn.:**

- „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew – Śmiałym los sprzyja" – kwota 18.927 zł.

**2.2. Wydatków majątkowych:**

**Poprzez zwiększenie łącznych nakładów oraz planu limitu w roku 2019 dla zadań pn.:**

- „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie" – kwota 6.011 zł,
- „Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie" – kwota 405.060 zł.

**Poprzez zmniejszenie łącznych nakładów oraz planu limitu w roku 2019 dla zadań pn.:**

– „Przebudowa drogi Pleszew- Tomaszew- Korzkwy - kwota 1.565.115 zł (oferty niższej wartości niż zakładany plan),
- „Pleszew – miasto otwarte na zieleń" – kwota 113.000 zł (z przeznaczeniem na rewitalizację parku leśnego Planty w ramach wydatków bieżących).

**Poprzez przesunięcie planu limitu dla zadania pn.:**

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej" – przesunięcie kwoty 700.000 zł z roku 2019 do roku 2021.

**Poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.:**

- "Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335 z drogą gminną" - okres realizacji lata 2019-2020, łączne nakłady 70.000 zł, z limitem w roku 2019 – 20.000 zł, 2020 – 50.000 zł.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak