

**Uchwała Nr.....  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia .....**

**w sprawie zmiany uchwały III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na  
lata 2019-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 ) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wchwale dodaje się §3a w brzmieniu:  
„Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.”;
- 2) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**KARBNIK**  
Miasta i Gminy

*Janina Ciudo*  
**Janina Ciudo**

Kierownik  
Wydziału Prawnego  
*mgr Grzegorz Spychaj*  
**mgr Grzegorz Spychaj**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Lp	1	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		
		Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	130 552 549,62	122 232 943,70	25 383 287,00	2 659 428,00	25 444 160,00	13 632 687,00	28 574 895,00	36 443 366,70	8 319 605,92	904 869,00	7 324 736,92		
2020	128 239 542,00	125 458 927,00	26 906 263,00	2 856 226,00	25 246 089,00	13 905 340,00	29 362 518,00	36 779 853,00	2 780 615,00	299 883,00	2 466 747,00		
2021	130 024 606,00	129 402 886,00	28 520 638,00	3 067 586,00	25 211 549,00	13 905 340,00	30 448 931,00	37 369 832,00	621 720,00	476 535,00	131 200,00		
2022	133 622 799,00	133 157 100,00	30 231 876,00	3 294 587,00	25 537 569,00	14 183 446,00	31 575 541,00	37 208 128,00	465 699,00	444 214,00	7 500,00		
2023	133 334 156,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	53 199,00	39 214,00	0,00		
2024	133 329 995,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	49 038,00	35 053,00	0,00		
2025	133 330 486,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	49 529,00	35 544,00	0,00		
2026	133 309 082,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	28 125,00	14 140,00	0,00		
2027	133 301 438,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	20 481,00	6 496,00	0,00		
2028	133 294 942,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	13 985,00	0,00	0,00		
2029	133 294 942,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	13 985,00	0,00	0,00		
2030	133 294 942,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	13 985,00	0,00	0,00		
2031	133 294 942,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	13 985,00	0,00	0,00		
2032	133 294 942,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	13 985,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 majątkowe x
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
										2.1.1	2.1.1.1	
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	143 183 315,62	108 594 476,00	0,00	0,00	x	980 860,00	980 860,00	0,00	0,00	34 588 839,62		
2020	122 105 942,00	107 702 360,00	0,00	0,00	x	1 304 638,00	1 304 638,00	0,00	0,00	14 403 582,00		
2021	127 748 406,00	110 308 704,00	0,00	0,00	x	1 364 294,00	1 364 294,00	0,00	0,00	17 439 702,00		
2022	127 578 399,00	111 127 918,00	0,00	0,00	x	1 080 185,00	1 080 185,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					w tym:																
			3	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.4.1				
Lp																								
2019	-12 630 766,00		18 045 766,00	0,00	0,00	2 358 766,00	1 094 766,00	15 420 000,00	11 536 000,00	267 000,00	0,00	404 400,00	0,00	44 800,00	45 600,00	46 000,00	50 440,00	50 840,00	51 640,00	52 240,00	52 840,00	53 240,00	53 640,00	41 680,00
2020	6 133 600,00		404 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 276 200,00		5 544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 044 400,00		45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 284 000,00		46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 429 560,00		50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 429 160,00		50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 178 360,00		51 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 027 760,00		52 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 727 160,00		52 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 226 760,00		53 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 226 360,00		53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 226 360,00		53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	978 320,00		41 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
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	13 638 467,70	15 997 233,70
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	17 756 567,00	17 756 567,00
2021	7 821 000,00	7 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 330 000,00	0,00	19 094 182,00	19 094 182,00
2022	6 090 000,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 240 000,00	0,00	22 029 182,00	22 029 182,00
2023	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Skopowanie o środki otrzymane w przeszłości dotychczas w szczególności powiększenia o środki budżetu 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2019	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	11,14%	14,54%	9,61	9,7	9,7.1
2020	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	14,08%	12,23%		TAK	TAK
2021	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	15,05%	11,73%		TAK	TAK
2022	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	16,82%	13,42%		TAK	TAK
2023	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	16,79%	15,32%		TAK	TAK
2024	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	16,92%	16,22%		TAK	TAK
2025	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	17,05%	16,84%		TAK	TAK
2026	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	17,16%	16,92%		TAK	TAK
2027	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	17,24%	17,04%		TAK	TAK
2028	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	17,26%	17,15%		TAK	TAK
2029	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	17,28%	17,22%		TAK	TAK
2030	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	17,29%	17,26%		TAK	TAK
2031	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	17,31%	17,28%		TAK	TAK
2032	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	17,33%	17,29%		TAK	TAK

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



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
2019	0,00	0,00	37 296 846,00	7 676 181,18	36 076 051,90	10 750 458,39	25 325 593,51	20 848 541,51	4 106 602,11	984 290,00	
2020	6 133 600,00	6 133 600,00	37 591 493,00	7 776 014,00	22 123 405,17	8 687 806,17	13 435 599,00	7 057 839,00	501 813,00	0,00	
2021	2 276 200,00	2 276 200,00	37 967 407,00	7 853 774,00	18 877 462,00	2 727 446,00	16 150 016,00	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	14 528 850,00	58 900,00	14 469 950,00	14 082 950,00	1 980 531,00	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	419 100,00	39 100,00	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 wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach w/wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na 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					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	8 275 667,96	8 157 587,96	3 951 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	466 170,00	0,00	343 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 750,00	0,00	418 801,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4		
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	0,00	
2020	6 218 000,00	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	
2022	4 810 000,00	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	
2024	3 200 000,00	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	
2026	3 950 000,00	0,00	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	0,00	
2028	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	
2030	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	
2032	0,00	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 z tytułu 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania budżetowego (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania budżetowego, informując o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku „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 emulujące obligacje przychodowe.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ..... 2019

r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	L
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				133 916 770,30	36 076 051,90	22 123 405,17	18 877 462	
1.a	- wydatki bieżące				26 322 994,82	10 750 458,39	8 687 806,17	2 727 446,00	
1.b	- wydatki majątkowe				107 593 775,48	25 325 593,51	13 435 599	16 150 016	
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:				11 705 491,66	8 904 277,24	1 185 110,17	1 108 096	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 281 496,82	1 407 202,39	718 940,17	1 077 346	
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	
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	
1.1.1.3	Krok po kroku z zabawnym i funkcjonalnym angielskim	ZSP Kowalew	2018	2019	10 500	6 000	0	0	
1.1.1.4	Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	2 454 414	765 626	611 442	1 077 346	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 423 994,84	7 497 074,85	466 170	30 750	
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	
1.1.2.2	Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	615 000	118 080	466 170	30 750	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				122 211 279	27 171 775	20 938 295	17 769 366	
1.3.1	- wydatki bieżące				23 041 498	9 343 256	7 968 866	1 650 100	
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	
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 - Plaski Etap I, Pleszew Bałtycka Wrzesińska	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	92 782	52 782	40 000	0	
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	958 719	42 554	42 554	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	
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	
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	





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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
1.3.2.10	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	2 169 077	0	580 000	800 000
1.3.2.11	Poludniowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	405 000	200 000	200 000	0
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
1.3.2.13	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	1 234 932	0	0	500 000
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
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
1.3.2.16	Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	7 524 885	7 504 885	0	0
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
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
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
1.3.2.20	Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	347 054	325 000	0	0
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
1.3.2.22	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - ożywienie społeczno - gospodarcze	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	115 000	0	10 373	0
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
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
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku biblioteki	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	869 360	830 000	0	0
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
1.3.2.27	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	734 011	734 000	0	0
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
1.3.2.29	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	35 000	33 000	0	0
1.3.2.30	Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	34 000	14 000	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
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
1.3.2.34	Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	784 990	770 000	0	0
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
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
1.3.2.37	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	66 406,89	41 406,89	0	0
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
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
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



## 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 589.954 zł, w tym:
    - zwiększono dochody bieżące o kwotę 472.754 zł, w tym z tytułu dotacji o kwotę 471.804 zł oraz podatków i opłat o kwotę 950 zł,
    - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 117.200 zł z tytułu dotacji 67.200 zł
  - b) w 2019 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.684.720 zł, w tym:
    - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 787.686 zł,
    - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 897.034 zł,
- W latach 2020-2022 uległy zmianie dochody i wydatki w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Human Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców” w sposób następujący:
- c) w 2020 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.077.612 zł, w tym:
    - zwiększono dochody bieżące o kwotę 783.512 zł, w tym z tytułu dotacji o kwotę 574.256 zł oraz podatków i opłat o kwotę 209.256 zł,
    - zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji o kwotę 294.100 zł,
  - d) w 2021 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.108.096 zł, w tym:
    - zwiększono dochody bieżące o kwotę 976.896 zł, w tym z tytułu dotacji o kwotę 802.180 zł oraz podatków i opłat o kwotę 174.716 zł,
    - zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji o kwotę 131.200 zł,
  - e) w 2022 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 282.300 zł, w tym:
    - zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji o kwotę 274.800 zł,
    - zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji o kwotę 7.500 zł,
  - f) w 2020 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.077.612 zł, w tym:
    - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 611.442 zł,
    - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 466.170 zł,
  - g) w 2021 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.108.096 zł, w tym:
    - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.077.346 zł,
    - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 30.750 zł,
  - h) w 2022 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 282.300 zł,
  - i) w roku 2019 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.094.766 zł (kolumna nr 3), który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków (kolumna 4.2.1),
  - j) w latach 2019 - 2022 uległy zmianie wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3, zgodnie z opisem do załącznika nr 2.
  - k) w latach 2019-2022 uległy zmianie dochody i wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich (kolumna od 12.1 do 12.5)

### 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 2024 dla zadania pn.:**

- „Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew” – kwota 1.800 zł.

**Poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.:**

- „Human Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców” - okres realizacji lata 2019-2021, łączne nakłady 2.454.414 zł, z limitem w roku 2019 – 765.626 zł, 2020 – 611.442 zł, 2021 – 1.077.346 zł.

#### 2.2. Wydatków majątkowych:

**Poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.:**

- " Human Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców" - okres realizacji lata 2019-2021, łączne nakłady 615.000 zł, z limitem w roku 2019 – 118.080 zł, 2020 – 466.170 zł, 2021 – 30.750 zł.



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

- „Remont Przedszkola nr 3 „Słoneczne” przy ul. Wojska Polskiego” – kwota 92.054 zł
- „Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” – kwota 134.000 zł.

**Poprzez przesunięcie planu limitu z roku 2020 do roku 2022 dla zadania pn.:**

- „Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew – Marszew” – kwota 700.000 zł

**KARBNIK**  
Mieszka Gminy  
*[Signature]*  
**Gmina Ciupa**

**Z-ca Burmistrza**  
*[Signature]*  
**mgr inż. Andrzej Jędruszek**

