

**UCHWAŁA NR XXVIII/336/2017  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 13 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew  
na lata 2018 – 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz.1875) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 – 2032 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,

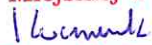
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała nr XIX/235/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 – 2032 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

**Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej w Pleszewie**  
  
**Błażej Kaczmarek**



z tego:												
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	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 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
Lp												
2018	122 859 284,00	114 948 767,00	21 912 003,00	1 837 002,00	24 442 741,00	12 952 705,00	25 152 272,00	37 844 723,00	7 910 517,00	1 680 000,00	6 227 607,00	
2019	122 942 052,40	119 148 092,40	22 240 683,00	1 864 557,00	24 755 151,00	13 082 232,00	25 134 325,00	41 318 149,00	3 793 960,00	603 682,00	3 176 293,00	
2020	120 828 986,00	120 232 386,00	22 574 293,00	1 892 525,00	25 072 045,00	13 213 054,00	25 129 672,00	41 651 918,00	596 600,00	582 615,00	0,00	
2021	121 931 697,00	121 347 591,00	22 912 908,00	1 920 913,00	25 393 496,00	13 345 185,00	25 137 773,00	41 992 331,00	584 106,00	570 121,00	0,00	
2022	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00	
2023	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00	
2024	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00	
2025	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00	
2026	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00	
2027	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00	
2028	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00	
2029	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00	
2030	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00	
2031	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00	
2032	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 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 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		
								w tym:				
								w tym:				
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		
2018	146 031 790,87	105 028 307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	760 601,00	760 601,00	0,00	0,00	41 003 483,83	
2019	118 234 052,40	103 412 264,00	0,00	0,00			1 339 533,00	1 339 533,00	0,00	0,00	14 821 788,40	
2020	114 610 986,00	103 081 668,00	0,00	0,00		x	1 173 648,00	1 173 648,00	0,00	0,00	11 529 318,00	
2021	115 390 697,00	103 321 697,00	0,00	0,00		x	950 356,00	950 356,00	0,00	0,00	12 069 000,00	
2022	118 235 300,00	104 648 300,00	0,00	0,00		x	723 621,00	723 621,00	0,00	0,00	13 587 000,00	
2023	118 995 300,00	113 812 300,00	0,00	0,00		x	540 333,00	540 333,00	0,00	0,00	5 183 000,00	
2024	119 845 300,00	113 465 300,00	0,00	0,00		x	379 689,00	379 689,00	0,00	0,00	6 380 000,00	
2025	119 845 300,00	113 012 300,00	0,00	0,00		x	234 536,00	234 536,00	0,00	0,00	6 833 000,00	
2026	119 845 300,00	114 472 300,00	0,00	0,00		x	90 536,00	90 536,00	0,00	0,00	5 373 000,00	
2027	122 495 300,00	114 126 300,00	0,00	0,00		x	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	8 369 000,00	
2028	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00	
2029	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00	
2030	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00	
2031	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00	
2032	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	-23 172 506,87	27 540 506,87	0,00	0,00	6 540 506,87	2 172 506,87	21 000 000,00		21 000 000,00	0,00	0,00		
2019	4 708 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2021	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2022	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2023	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
							5.1				
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
2018	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 477 000,00	0,00	9 920 459,96	16 460 966,83
2019	4 708 000,00	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 769 000,00	0,00	15 735 828,40	15 735 828,40
2020	6 218 000,00	6 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 551 000,00	0,00	17 150 718,00	17 150 718,00
2021	6 541 000,00	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 010 000,00	0,00	18 025 894,00	18 025 894,00
2022	4 810 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	17 845 214,00	17 845 214,00
2023	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00	0,00	8 681 214,00	8 681 214,00
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	9 028 214,00	9 028 214,00
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	9 481 214,00	9 481 214,00
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	8 021 214,00	8 021 214,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 367 214,00	8 367 214,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,44%	15,74%	15,77%	TAK	TAK
2019	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	13,29%	13,06%	13,09%	TAK	TAK
2020	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	14,68%	11,46%	11,49%	TAK	TAK
2021	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	15,25%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2022	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	14,94%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2023	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,49%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2024	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,77%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2025	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,14%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2026	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	6,96%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2027	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	7,24%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK

9) W 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			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	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	34 786 533,41	6 879 051,00	40 362 171,83	8 543 744,00	31 818 427,83	24 889 815,00	8 122 440,83	1 259 460,00
2019	4 708 000,00	4 708 000,00	34 931 231,60	6 879 051,00	15 180 692,40	968 904,00	14 211 788,40	11 435 788,40	610 000,00	0,00
2020	6 218 000,00	6 218 000,00	34 776 890,00	6 879 051,00	11 338 922,00	901 604,00	10 437 318,00	7 825 318,00	1 092 000,00	0,00
2021	6 541 000,00	6 541 000,00	35 026 454,00	6 947 842,00	8 606 300,00	37 300,00	8 569 000,00	6 200 000,00	3 500 000,00	0,00
2022	4 810 000,00	4 810 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	4 624 300,00	37 300,00	4 587 000,00	4 200 000,00	9 000 000,00	0,00
2023	4 050 000,00	4 050 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	420 300,00	37 300,00	383 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	417 300,00	37 300,00	380 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	414 300,00	37 300,00	377 000,00	0,00	6 456 000,00	0,00
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	410 300,00	37 300,00	373 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	406 300,00	37 300,00	369 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	403 300,00	37 300,00	366 000,00	0,00	8 003 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	400 300,00	37 300,00	363 000,00	0,00	8 006 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	396 300,00	37 300,00	359 000,00	0,00	8 010 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	393 300,00	37 300,00	356 000,00	0,00	8 013 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	2 685 300,00	37 300,00	2 648 000,00	0,00	5 721 000,00	0,00

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

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

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

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



Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp												
2018	1 821 328,83	1 451 553,97	1 821 328,83	480 464,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 596 282,40	3 736 814,96	4 596 282,40	869 467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 zyskowności 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 przekształcanych 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 przelicytowanego 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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\* 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 822 960,73	40 362 171,83	15 180 692,40	11 338 922,00	8 606 300,00	4 624 300,00
1.a	- wydatki bieżące				26 882 117,50	8 543 744,00	969 904,00	901 604,00	37 300,00	37 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				99 940 843,23	31 818 427,83	14 211 788,40	10 437 318,00	8 569 000,00	4 587 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 864 539,73	2 449 225,83	4 606 282,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 111 444,50	627 897,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	339 500,00	331 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	207 856,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	318 491,00	129 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowa Jakość Edukacji - Poprawa stanu i wyposażenia placówek gimnazjalnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	225 597,50	145 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 753 095,23	1 821 328,83	4 596 282,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	465 200,00	129 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	6 287 895,23	1 691 612,83	4 596 282,40	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				118 958 421,00	37 912 946,00	10 574 410,00	11 338 922,00	8 606 300,00	4 624 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 770 673,00	7 915 847,00	958 904,00	901 604,00	37 300,00	37 300,00
1.3.1.1	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	260 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 675 165,00	692 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Komplexowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2032	3 840 350,00	859 100,00	859 050,00	859 050,00	37 300,00	37 300,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	49 200,00	13 200,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	420 300,00	417 300,00	414 300,00	410 300,00	406 300,00	403 300,00	400 300,00	396 300,00	393 300,00	2 685 300,00	70 840 092,36
1.a	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	4 444 848,13
1.b	383 000,00	380 000,00	377 000,00	373 000,00	369 000,00	366 000,00	363 000,00	359 000,00	356 000,00	2 648 000,00	66 395 244,23
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 511,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 900,13
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 919,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 588,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 893,13
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 611,23
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 716,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 895,23
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	420 300,00	417 300,00	414 300,00	410 300,00	406 300,00	403 300,00	400 300,00	396 300,00	393 300,00	2 685 300,00	63 930 581,00
1.3.1	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	3 952 948,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 102,00
1.3.1.3	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	3 024 800,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	12 193 995,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew, w tym opracowania koncepcji - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew, w tym opracowania koncepcji	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	511 951,00	133 995,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego	PLESZEW	2015	2020	958 719,00	149 016,00	42 554,00	42 554,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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 - Poprawa warunków życia bezdomnych mężczyzn	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	214 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	2 926 652,00	699 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	787 591,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	1 646 250,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży, promujące zdrowy i aktywny styl życia - Upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	72 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. - zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	34 750,00	17 850,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Szkolenia i udział w rozgrywkach w dyscyplinie piłki koszykowej - upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	500 050,00	444 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 187 748,00	29 987 089,00	9 615 506,00	10 437 318,00	8 569 000,00	4 587 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	4 421 756,00	3 402 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 261 716,00	1 220 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 234 932,00	6 987,00	100 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 700,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 296,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 050,00
1.3.2	383 000,00	380 000,00	377 000,00	373 000,00	369 000,00	366 000,00	363 000,00	359 000,00	356 000,00	2 648 000,00	59 977 633,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 292,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	2 169 077,00	44 077,00	400 000,00	920 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	2 434 440,00	1 513 776,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Kanalizacji Korzkwy - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	5 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowska, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 145 215,00	635 989,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	5 091 829,00	67 404,00	100 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	2 545 510,00	0,00	322 717,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	512 054,00	0,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	110 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2019	1 101 230,00	500 000,00	566 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	361 641,00	346 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - Poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	1 000 000,00	47 443,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.15	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	2 621 770,00	0,00	640 000,00	1 221 468,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	4 370 000,00	3 165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	5 977 639,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	1 055 105,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	3 647 487,00	0,00	139 101,00	2 593 850,00	700 000,00	0,00
1.3.2.20	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o. - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	36 423 000,00	2 937 000,00	2 776 000,00	2 612 000,00	2 369 000,00	387 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	610 000,00	70 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 769,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 717,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 688,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 845,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 443,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 468,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 723,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 514,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 951,00
1.3.2.20	383 000,00	380 000,00	377 000,00	373 000,00	369 000,00	366 000,00	363 000,00	359 000,00	356 000,00	2 648 000,00	17 055 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 211,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.22	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie - poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	85 000,00	50 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew - poprawa stanu obiektów	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	2 130 616,00	2 086 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	735 000,00	364 705,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	625 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	335 500,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	423 300,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Zygmunt III Wazy - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	351 000,00	350 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wymiana stolarki okiennej w przedszkolu w Dobrej Nadziei - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi Zawady - Grodzisko - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	3 030 000,00	1 522 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	20 000,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zakup i montaż kolia grzewczego w Przedszkolu w Marszewie - poprawa stanu obiektu	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie	2017	2018	140 000,00	131 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11- Piekarszew - Suchorzew etap I - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	240 731,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Remont drogi w m. Grodzisko - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	280 000,00	267 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - ożywienie społeczno - gospodarcze	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	105 000,00	98 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa boiska w Bronowie - poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	450 000,00	449 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym - poprawa komfortu jazdy oraz parkowania osób odwiedzających cmentarz	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	117 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 343,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 705,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 989,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 390,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 637,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 873,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 900,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 200,00



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032**

### **1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pleszew przygotowana została na lata 2018-2032. Prognoza została sporządzona na czas nie krótszy, niż okres na jaki zaciągnięto limity wydatków dla przedsięwzięć, a także ze względu na konieczność określenia relacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy oraz planowanych spłat rat kredytów do roku 2028. Mając na uwadze art. 243, przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu roku 2017, natomiast dla dwóch lat poprzednich przyjęto wartości wykonane, wynikające ze sprawozdań rocznych (2015, 2016).

Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest budżet na 2018 rok. Nowy rok budżetowy stanowi bazę wyjściową do kwot prognozowanych dochodów i wydatków na lata następne i wpływa na wysokość (zmianę) wskaźników.

Dla opracowania WPF wykorzystano założenia makroekonomiczne budżetu państwa dostosowując je do „naszych” warunków mikroekonomicznych.

#### **1.1. Przy opracowaniu prognozy przyjęto następujące założenia:**

- a) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej,
- b) dla lat 2019-2022 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne,
- c) dla lat 2023-2032 przyjęto stałe wskaźniki uznając, że planowanie wzrostów poza 5-letni okres obarczane jest zbyt dużym ryzykiem błędów,
- d) w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe; w dochodach majątkowych wyszczególniono również kwotę dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku,
- e) w wydatkach ogółem dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe, w wydatkach bieżących wyszczególniono kwoty na wynagrodzenia, obsługę długu oraz wydatki na funkcjonowanie organów jst (rozdział 75023 i 75022),
- e) uwzględniono średnią z wykonania w latach poprzednich 2014-2016 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017,
- f) przyjęto harmonogram spłat rat kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów, a także wielkości szacunkowe od planowanego kredytu w wysokości 21.000.000 zł w roku 2018,
- g) Miasto i Gmina Pleszew nie zakłada poręczeń i gwarancji w latach następnych.

#### **1.2. Dochody bieżące dla roku 2018 oszacowano na poziomie 0,55% wyższym niż plan dochodów na dzień 30 września 2017 r. uwzględniając:**

- a) wielkości podane w zawiadomieniach Ministerstwa Finansów i Rozwoju i Wojewody Wielkopolskiego, w tym:
  - subwencje oświatowa jest wyższa o 3,18% w stosunku do roku 2017,
  - dotacje celowe są niższe o 9,20% w stosunku do roku 2017,
  - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) są wyższe o 12,22% w stosunku do roku 2017,
- b) wielkości wyliczone w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.370 zł na jednego przedszkolaka i ilości dzieci według informacji SIO na dzień 30.09.2017 r. (Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943). Na etapie planowania budżetu brak zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego,
- c) dochody z tytułu podatków są wyższe o 4,36% w stosunku do roku 2017,
- d) dochody z opłat i innych dochodów własnych są wyższe o 15,40% w stosunku do roku 2017,
- e) dochody majątkowe są wyższe o 29,96% w stosunku do roku 2017.

#### **1.3 W kolejnych latach obejmujących okres 2019-2022 prognozy dochody bieżące zaplanowano w sposób następujący:**

- a) wpływy z podatków - wzrost o 1%, będący pochodną wzrostu stawek podatkowych, corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymania na wysokim poziomie ściągальności należności podatkowych, m.in. poprzez czynności windykacyjne,

W grupie podatków lokalnych najwyższe dochody są z podatku od nieruchomości. W okresie 2014-2018 następuje przyrost wielkości wpływu z podatku, który spowodowany jest wzrostem liczby podatników, w tym związanych z działalnością gospodarczą.

b) wpływy z opłat lokalnych i innych dochodów własnych – wzrost o 2 %.

Na podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadku i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych), a stanowiące dochód gminy, gmina nie ma żadnego wpływu, a udział tych podatków w strukturze dochodów gminy jest niewielki.

c) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wzrost średnio o 1,5 %, W prognozie przyjęto niezmiennosć stawek podatkowych (18% i 32%) oraz wysokości udziału gminy we wpływach podatkowych ( 37,79% i 6,71%),

d) subwencje ogólną – zaplanowano coroczny wzrost o 1%, w tym:

- oświatową - wzrost o 1%,
- równoważącą – od roku 2019 spadek o 5%
- wyrównawczą – brak wzrostu,

e) dotacje z budżetu państwa na zadania:

- zlecone wzrost o 2%,
- własne – od 2019 r. brak wzrostu - przyjęto wartości stałe w kwocie zaplanowanej na rok 2017,

f) dotacje celowe otrzymane od gmin czy powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (prowadzenie SPP i Biblioteki) – wzrost o 1%,

g) dochody uzyskiwane z najmu i dzierżawy składników majątku Gminy – coroczny wzrost o 2%,

h) dotacje uzyskane od funduszy celowych oraz dotacje na projekty UE – zgodnie z zawartymi umowami, a także promesami i listami rankingowymi.

Uwaga:

Należy zaznaczyć, że dotacje z budżetu państwa w trakcie roku są zwiększane, nie jest to ujęte w uchwale budżetowej. Informacyjnie podaje się, że kwota otrzymanych dotacji na wydatki bieżące w ciągu 2017 r. z budżetu państwa na zadanie:

- zlecone na dzień 30.09.2017 wynosi 36.950.439,58 zł i w trakcie roku była zwiększona o kwotę 1 773.399,58 zł,

- własne na dzień 30.09.2017 wynosi 3.738.824,13 zł i w trakcie roku była zwiększona o kwotę 969.411,13 zł.

Dotacje dotyczą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, wieloletniego programu dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, na stypendia socjalne, zakup podręczników. Dotacje zwiększają plan w trakcie roku budżetowego po otrzymaniu zawiadomienia o dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego.

Na stałym poziomie zaplanowano dotacje celową otrzymaną z gmin na finansowanie kosztów udzielonych dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew, biorąc pod uwagę plan w roku 2018 r. Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy o zasadach udzielania dotacji, na podstawie których gmina ogłasza podstawową kwotę dotacji dwukrotnie w ciągu roku i w związku z powyższym kwoty dotacji ulegną zmianie.

**1.4. Dochody o charakterze majątkowym** prognozowano tylko do terminów, które wynikają z zawartych umów i aktów notarialnych oraz wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży.

W dochodach majątkowych prognozowano także dochody ze sprzedaży wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na prawo własności.

Wyszczególnienie	30.9.2017	2018	2019	2020	2021
<b>Dochody majątkowe ogółem, w tym:</b>	<b>6 043 989</b>	<b>7 910 517</b>	<b>3 793 960</b>	<b>596 600</b>	<b>584 106</b>
a) ze sprzedaży majątku, w tym:	1 300 871	1 680 000	603 682	582 615	570 121
- sprzedaż ratalna	76 898	68 098	58 165	32 657	20 163
b)przekształcenie wieczyste	25 000	2 910	13 985	13 985	13 985
c) dotacje	4 718 118	6 227 607	3 176 2930	0	0



Lp	Wyszczególnienie:	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017 r. (na dzień 31.10.2017r.)
<b>I</b>	<b>Osoby fizyczne</b>						
1	- grunty – działalność gospodarcza	525.194,93	525.027,44	525.504,58	548.906,74	603.774,12	612.394,90
2	- grunty pod zbiornikami i jeziorami	8,78 ha	9,01 ha	9,02 ha	9,05 ha	8,75 ha	8,75 ha
3	- grunty pozostałe	2.376.009,37	2.458.853,15	2.504.856,33	2.550.854,35	2.611.217,41	2.627.574,70
4	- budynki mieszkalne	640.648,82	658.641,05	674.617,36	689.128,86	706.401,59	720.984,65
5	- budynki – działalność gospodarcza	134.520,11	140.115,93	141.178,31	143.032,78	153.549,02	150.998,54
6	- budynki – kwalifikowany materiał siewny	822,00	822,00	822,00	1.438,00	1.628,00	1.628,00
7	- budynki – świadczenia zdrowotne	2.148,76	2.148,76	2.111,76	2.805,76	2.604,76	2.604,76
8	- budynki pozostałe	116.161,67	124.578,85	128.200,08	130.637,00	139.048,46	140.827,72
9	- budowle - działalność gospodarcza (zł)	4.229.524,00	6.612.906,96	6.852.738,96	7.821.059,46	9.522.079,63	8.470.988,66
<b>Wymiar podatku na dzień 31.XII. (zł)</b>		<b>4.640.091,00</b>	<b>5.035.808,00</b>	<b>5.130.792,00</b>	<b>5.332.996,00</b>	<b>5.509.684,00</b>	<b>5.537.256,00</b>
<b>II</b>	<b>Osoby prawne</b>						
1	- grunty - działalność gospodarcza	1.125.388,87	1.155.217,95	1.084.793,59	1.097.905,39	1.166.331,98	1.104.256,25
2	- grunty pod zbiornikami i jeziorami	3,10 ha	3,10 ha	3,10 ha	3,51 ha	3,98 ha	5,69 ha
3	- grunty pozostałe	743.480,06	764.151,05	782.849,57	794.922,91	459.651,66	460.791,74
4	- budynki mieszkalne	106.115,62	104.491,31	104.284,58	103.414,86	101.466,18	100.263,01
5	- budynki – działalność gospodarcza	132.169,17	138.816,17	142.456,60	148.234,54	150.721,70	150.045,54
6	- budynki - kwalifikowany materiał siewny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- budynki – świadczenia zdrowotne	14.567,14	14.459,29	14.479,52	16.856,76	19.953,71	19.964,55
8	- budynki pozostałe	35.883,18	32.067,57	38.381,06	39.509,71	27.288,32	27.679,86
9	- budowle - działalność gospodarcza (zł)	121.566.502,00	130.212.553,00	145.260.443,00	158.570.580,00	169.071.997,00	175.282.751,55
<b>Wymiar podatku na dzień 31.XII. (zł)</b>		<b>6.211.735,09</b>	<b>6.522.484,00</b>	<b>6.693.126,00</b>	<b>7.066.579,00</b>	<b>7.540.906,00</b>	<b>7.528.308,00</b>

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów budżetu				Struktura dochodów budżetu					Dynamika dochodów budżetu		
	2014	2015	2016	Plan 30.09.2017	2014	2015	2016	Plan 2017	2015/2014	2016/2015	2017/2016	
1. Dochody własne, w tym:	25 700 183,59	26 105 886,90	25 297 534,32	26 055 934,00	29,82%	29,37%	22,43%	21,65%	101,58%	96,90%	103,00%	
1.1. Wpływy z podatków i opłat	20 759 982,42	21 821 887,48	23 343 534,40	23 873 415,00	24,09%	24,55%	20,70%	19,83%	105,12%	106,97%	102,27%	
1.1.1 Podatek od nieruchomości	11 447 894,14	12 210 803,35	12 773 664,15	12 844 835,00	13,28%	13,74%	11,33%	10,67%	106,66%	104,61%	100,56%	
1.2. Dochody majątkowe	1 694 644,38	762 625,68	4 503 460,71	4 595 975,41	1,97%	0,86%	3,99%	3,82%	45,00%	590,52%	102,05%	
2. Udziały w podatkach, w tym:	17 519 696,20	18 813 161,44	21 426 427,35	21 162 798,00	20,33%	21,17%	19,00%	17,58%	107,38%	113,89%	98,77%	
2.1. PIT	15 471 456,00	17 162 755,00	19 556 638,00	19 448 573,00	17,95%	19,31%	17,34%	16,16%	110,93%	113,95%	99,45%	
2.2. CIT	2 048 240,20	1 650 406,44	1 869 789,35	1 714 225,00	2,38%	1,86%	1,66%	1,42%	80,58%	113,29%	91,68%	
3. Subwencja z budżetu państwa	23 739 365,00	23 623 616,00	25 516 162,00	25 425 216,00	27,54%	26,58%	22,63%	21,12%	99,51%	108,01%	99,64%	
4. Dotacje ogółem, w tym:	18 186 437,12	18 404 846,26	35 975 131,18	40 995 917,71	21,10%	20,71%	31,90%	34,06%	101,20%	195,46%	113,96%	
4.1. Zlecone	12 100 205,20	13 064 567,35	31 456 541,17	36 950 439,58	14,04%	14,70%	27,90%	30,70%	107,97%	240,78%	117,47%	
4.2. Na zadania własne	4 099 525,71	4 165 730,20	4 247 294,14	3 721 808,13	4,76%	4,69%	3,77%	3,09%	101,61%	101,96%	87,63%	
4.3. Pozostałe	1 986 706,21	1 174 548,71	271 295,87	323 670,00	2,30%	1,32%	0,24%	0,27%	59,12%	23,10%	119,31%	
5. Środki z UE, w tym	1 047 350,77	1 935 811,37	40 839,13	2 131 519,50	1,22%	2,18%	0,04%	1,77%	184,83%	2,11%	5219,31%	
5.1. Bieżące	318 198,06	4 553,81	40 839,13	683 505,50	0,37%	0,01%	0,04%	0,57%	1,43%	896,81%	1673,65%	
5.2. Inwestycyjne	729 152,71	1 931 257,56	0	1 448 014,00	0,85%	2,17%	0,00%	1,20%	264,86%	0,00%		
Razem	86 193 032,68	88 883 321,97	112 759 554,69	120 367 360,62	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	103,12%	126,86%	106,75%	

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, iż w latach 2015-2017:

- dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT stanowią od 17,58% - 21,17% ogółu dochodów,
- subwencje stanowią od 21,12% - 26,58% ogółu dochodów,
- dotacje od 20,71% - 34,06% ogółu dochodów,
- dochody własne stanowią od 22,34% - 29,82% ogółu dochodów, w tym podatki i opłaty od 21,65% - 29,82% ogółu dochodów.
- dochody majątkowe własne stanowią od 0,86% - 3,99% ogółu dochodów.

Pokazane wyżej wskaźniki świadczą o dużym uzależnieniu gminy od środków zewnętrznych, tj. dotacji, subwencji, udziałów w PIT i CIT.

W grupie podatków lokalnych najwyższe dochody pozyskiwane są z podatku od nieruchomości. Pozostałe podatki: rolny, leśny i od środków transportowych mają mniejsze się corocznie podstawa opodatkowania, w tym z działalności gospodarczej. Podobne znaczenie mają podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, od czynności cywilnoprawnych).

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2016	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018	2019	2020	2021	2022
Dochody ogółem, w tym:		88 883 321,97	112 759 554,69	120 367 360,62	122 859 284,00	122 942 052,40	120 828 986,00	121 931 697,00	123 045 300,00
I. Dochody bieżące, w tym		85 104 888,90	108 256 093,98	114 323 371,21	114 948 767,00	119 148 092,40	120 232 386,00	121 347 591,00	122 493 514,00
I.1. Wpływy z podatków		16 059 958,28	16 603 453,11	16 906 612,00	17 644 414,00	17 820 858,14	17 999 066,72	18 179 057,39	18 360 847,96
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		12 210 803,35	12 773 664,15	12 844 835,00	12 952 705,00	13 082 232,05	13 213 054,37	13 345 184,91	13 478 636,76
0320 Wpływy z podatku rolnego		1 345 308,47	1 322 566,63	1 269 290,00	1 252 875,00	1 265 403,75	1 278 057,79	1 290 838,37	1 303 746,75
0330 Wpływy z podatku leśnego		53 774,00	82 863,00	79 730,00	79 486,00	80 280,86	81 083,67	81 894,51	82 713,45
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		1 344 583,68	1 484 605,89	1 499 097,00	1 524 318,00	1 539 561,18	1 554 956,79	1 570 506,36	1 586 211,42
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		20 205,36	23 049,04	22 124,00	18 956,00	19 145,56	19 337,02	19 530,39	19 725,69
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn		118 257,08	60 044,60	115 343,00	165 937,00	167 596,37	169 272,33	170 965,06	172 674,71
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		967 026,34	856 659,80	1 076 193,00	1 650 137,00	1 666 638,37	1 683 304,75	1 700 137,80	1 717 139,18
I.2. Wpływy z opłat		5 761 929,20	6 259 739,29	6 590 310,00	6 730 362,00	6 864 969,24	7 002 268,62	7 142 314,00	7 285 160,28
I.3. Inne dochody własne		3 521 373,74	2 434 341,92	2 559 012,00	3 827 991,00	3 904 550,82	3 982 641,84	4 062 294,67	4 143 540,57
I.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18 813 161,44	21 426 427,35	21 162 798,00	23 749 005,00	24 105 240,00	24 466 819	24 833 821,00	25 206 328,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		17 162 755,00	19 556 638,00	19 448 573,00	21 912 003,00	22 240 683,00	22 574 293,00	22 912 908,00	23 256 601,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 650 406,44	1 869 789,35	1 714 225,00	1 837 002,00	1 864 557,00	1 892 525,00	1 920 913,00	1 949 727,00
I.5. Subwencje		23 623 616,00	25 516 162,00	25 425 216,00	25 152 272,00	25 134 325,00	25 129 672,00	25 137 773,00	25 158 114,00
2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		19 138 493,00	19 686 826,00	20 024 685,00	20 661 113,00	20 867 724,13	21 076 401,37	21 287 165,39	21 500 037,04
2920 Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin		1 314 661,00	1 343 802,00	1 115 021,00	961 939,00	913 842,05	868 149,95	824 742,45	783 505,33
2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 170 462,00	4 485 534,00	4 285 510,00	3 529 220,00	3 352 759,00	3 185 121,05	3 025 865,00	2 874 571,75
I.6. Dotacje celowe		17 324 850,24	36 015 970,31	41 679 423,21	37 844 723,00	41 318 148,65	41 651 917,51	41 992 331,28	42 339 522,55
Dotacje na zadania zlecone		13 064 567,35	31 456 541,17	36 950 439,58	34 305 945,00	37 274 677,21	37 605 399,60	37 942 736,43	38 286 820,00
Dotacje unijne		4 553,81	40 839,13	683 505,50	468 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe dotacje bieżące		4 255 729,08	4 518 590,01	4 045 478,13	3 070 077,00	4 043 471,44	4 046 517,91	4 049 594,85	4 052 702,56
2. Dochody majątkowe		3 778 433,07	4 503 460,71	6 043 989,41	7 910 517,00	3 793 960,00	596 600,00	584 106,00	551 786,00
Dochody majątkowe własne		762 625,68	2 595 114,39	1 325 871,00	1 682 910,00	617 667,00	596 600,00	584 106,00	551 786,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		47 251,38	18 180,78	25 000,00	2 910,00	13 985,00	13 985,00	13 985,00	13 985,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		707 404,32	2 575 617,91	1 288 678,00	1 680 000,00	603 682,00	582 615,00	570 121,00	537 801,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 969,98	1 315,70	12 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje unijne		1 931 257,56	0,00	1 448 014,00	2 522 835,00	3 176 293,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe dotacje majątkowe		1 084 549,83	1 908 346,32	3 270 104,41	3 704 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2.1. Wydatki bieżące dla roku 2018** zostały oszacowane na poziomie o 3,38% wyższym niż plan wydatków na dzień 30 września 2017 r., w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wzrost o 7,17%,
- b) dotacje na zadania bieżące – wzrost o 10,45%,
- c) obsługę długu – wzrost o 17,02%,
- d) pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 0,16%.

**2.2. W kolejnych latach** obejmujących okres 2019-2021 prognozy wydatki bieżące zaplanowano w następujący sposób:

- a) wzrost wydatków na wynagrodzenia – w okresie 2021 i 2022 odpowiednio o 1,1% - 0,7% natomiast w 2019 - 2021 nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń, tylko zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- b) wzrost wydatków na obsługę organów jst od roku 2021 o 1%,
- c) wzrost wydatków statutowych o 1%,
- d) brak wzrostu wydatków na dotacje, oprócz dotacji dla instytucji kultury, których wzrost zaplanowano o 1%,
- e) brak wzrostu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- d) odsetki na podstawie wyliczeń do poszczególnych kredytów i pożyczek.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych. Miasto i Gmina nie udzieliło gwarancji i poręczeń.

Należy zaznaczyć, że kwoty planowanych wydatków bieżących uzależnione są od kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na funkcjonowanie administracji rządowej, na pomoc społeczną (zasiłki okresowe, stałe, dożywianie). Niższe prognozy kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego determinują niższą skalę wydatków. Poziom tych dotacji będzie zapewne uzupełniany w trakcie roku na skutek rozwiązywania w budżecie państwa rezerw, a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów jak i wydatków.

Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę w 2018 roku i latach kolejnych wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących, w szczególności należy uwzględnić konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne zdeterminowane (sztywne) ustawami.

Rok	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	Wydatki na obsługę długu
2018	146 031 790,87	105 028 307,04	41 003 483,83	34 786 533,41	6 879 051,00	760 601,00
2019	118 234 052,40	103 412 264,00	14 821 788,40	34 931 231,60	6 879 051,00	1 339 533,00
2020	114 610 986,00	103 081 668,00	11 529 318,00	34 776 890,00	6 879 051,00	1 173 648,00
2021	115 390 697,00	103 321 697,00	12 069 000,00	35 026 454,00	6 947 842,00	950 356,00
2022	118 235 300,00	104 648 300,00	13 587 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	723 621,00
2023	118 995 300,00	113 812 300,00	5 183 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	540 333,00
2024	119 845 300,00	113 465 300,00	6 380 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	379 689,00
2025	119 845 300,00	113 012 300,00	6 833 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	234 536,00
2026	119 845 300,00	114 472 300,00	5 373 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	90 536,00
2027	122 495 300,00	114 126 300,00	8 369 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	2 102,00
2028	123 045 300,00	114 676 300,00	8 369 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	0,00

### 2.3. Wydatki majątkowe

W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2018 ujęto:

- inwestycje oraz wydatki inwestycyjne, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku,
- inwestycje wieloletnie realizowane w latach 2018 – 2032 które zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej z dnia 9 listopada 2017 r. oraz z dnia 13 grudnia 2017 r. W załączniku tym dla poszczególnych zadań określono nakłady finansowe, okres realizacji oraz limity zobowiązań.



### 3. Przedsięwzięcia wieloletnie

Wydatki bieżące i majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W wykazie ujęto zadania pozostałe do realizacji wg stanu uchwalonego przez Radę Miejską w Pleszewie w dniu 09 listopada 2017 r. uchwałą nr XXVII/311/2017 oraz 13 grudnia 2017 r. uchwałą nr XXVIII/330/2017, uwzględniono także planowane zmiany kwotowe i kwoty limitów zobowiązań w latach a także okresy realizacji.

### 4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018 został zaplanowany z deficytem w wysokości 23.172.506,87 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. W okresie 2019-2023 występuje nadwyżka operacyjna którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek w tej samej wysokości. Wynik budżetu w latach 2018 – 2023 jest pokazany w załączniku nr 1 w kolumnie nr 3.

Gmina posiada jeszcze niewykorzystane wolne środki z roku 2016 w wysokości 6.540.506,87 zł, które zamierza uruchomić w 2018 roku, w tym na:

- spłatę rat w wysokości 4.368.000 zł,
- finansowanie deficytu w wysokości 2.172.506,87 zł.

Pozostała część wolnych środków zostanie uruchomiona w momencie, w którym wystąpi najmniej korzystna sytuacja finansowa.

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
Dochody bieżące	114 948 767,00	119 148 092,40	120 232 386,00	121 347 591,00	122 493 514,00
Wydatki bieżące	105 028 307,04	103 412 264,00	103 081 668,00	103 321 697,00	104 648 300,00
Nadwyżka operacyjna	9 920 459,96	15 735 828,40	17 150 717,00	18 025 894,00	17 845 214,00
Wydatki majątkowe	41 003 483,83	14 821 788,40	11 529 318,00	12 069 000,00	13 587 000,00
Rozchody	4 368 000,00	4 708 000,00	6 218 000,00	6 541 000,00	4 810 000,00
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących (%)	8,63%	13,21%	14,26%	14,85%	14,57%
Dochody ogółem	122 859 284,00	122 942 052,40	120 828 986,00	121 931 697,00	123 045 300,00
Wydatki ogółem	146 031 790,87	118 234 052,40	114 610 986,00	115 390 697,00	118 235 300,00
Deficyt/nadwyżka	-23 172 506,87	4 708 000,00	6 218 000,00	6 541 000,00	4 810 000,00

Należy podkreślić, iż w latach 2018 i 2022 występuje nadwyżka operacyjna którą gmina może przeznaczyć na zadania inwestycyjne stymulujące rozwój społeczno – gospodarczy lub na wcześniejszą spłatę kredytów, jednakże w roku 2018 udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących ma tendencję malejącą, dlatego gmina powinna w dalszym ciągu kontrolować wydatki poprzez ściślejsze powiązanie wzrostu wydatków bieżących z dynamiką dochodów bieżących. Nadwyżka operacyjna ma wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej, utrzymania bezpiecznych wskaźników zadłużenia czy poprawę infrastruktury np. drogowej.

### 5. Przychody

Dla 2018 roku ujęto środki z tytułu:

- niewykorzystanych wolnych środków z 2016 roku w wysokości 6.540.506,87,
- planowany kredyt w wysokości 21.000.000.

Wielkość przychodów budżetu w roku 2018 pokazane są w załączniku nr 1 w kolumnie 4.

### 6. Rozchody

W prognozowanym okresie zaplanowano rozchody związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek.

Od roku 2019 spłata długu finansowana będzie z nadwyżki operacyjnej roku bieżącego.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały w kolumnie 5.1.

### 7. Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na bazie zawartych umów kredytowych, pożyczkowych i wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań. Łączna kwota długu na koniec każdego roku budżetowego nie przekracza 60% planowanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym. Kwotę

długu oraz jej stosunek do dochodów przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Kwota długu	Rozchody	Wydatki na obsługę zadłużenia	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem
30.09.2017	120 367 360,62	19 845 000,00	3 875 377,75	650 000,00	16,49%	3,76%
2018	122 859 284,00	36 477 000,00	4 368 000,00	760 601,00	29,70%	4,17%
2019	122 942 052,40	31 769 000,00	4 708 000,00	1 339 533,00	25,84%	4,92%
2020	120 828 986,00	25 551 000,00	6 218 000,00	1 173 548,00	21,15%	6,12%
2021	121 931 697,00	19 010 000,00	6 541 000,00	950 356,00	15,59%	6,14%
2022	123 045 300,00	14 200 000,00	4 810 000,00	723 621,00	11,54%	4,50%
2023	123 045 300,00	10 150 000,00	4 050 000,00	540 333,00	8,25%	3,73%
2024	123 045 300,00	6 950 000,00	3 200 000,00	379 689,00	5,65%	2,91%
2025	123 045 300,00	3 750 000,00	3 200 000,00	234 536,00	3,05%	2,79%
2026	123 045 300,00	550 000,00	3 200 000,00	90 536,00	0,45%	2,67%
2027	123 045 300,00	0,00	550 000,00	2 102,00	0,00%	0,45%

#### 8. Stan zadłużenia

Stan zadłużenia gminy na dzień 30.09.2017 r. wynosi: 20.160.000 zł, a na dzień 31.12.2017 r. zadłużenie wynosić będzie 19 845 000 zł, co stanowi 16,75% planowanych dochodów.

Na dzień 30.11.2017 r. gmina spłaciła raty w wysokości: 3.387.877,75 zł przy planie rocznym 3.875.377,75 zł. Do końca roku 2017 do spłaty pozostają raty w łącznej kwocie 487.500 zł.

Należy podkreślić, iż dług czyli pożyczane środki zwrotne wspierają rozwój gospodarczy gminy. Stworzone ustawowe mechanizmy zarządzania zadłużeniem pozwalają na utrzymanie stabilności finansowej gminy. Kwotę długu dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1 do uchwały w kolumnie 6.

#### Informacja o zaciągniętych przez Miasto i Gminę Pleszew kredytach i pożyczkach

Lp.	Nazwa Banku (nazwa instytucji finansującej)	Stan zadłużenia na dzień 30.09.2017	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018
1.	mBank S.A.	7.305.000,00	6.955.000,00	5.555.000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	6.487.500,00	6.350.000,00	5.250.000,00
3.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	5.030.000,00	4.640.000,00	3.080.000,00
4.	ING Bank Śląski S.A.	1.337.500,00	1.250.000,00	1.000.000,00
5.	WFOŚiGW	0,00	650.000,00	592.000,00
	<b>Razem:</b>	<b>20.160.000,00</b>	<b>19.845.000,00</b>	<b>15.477.000,00</b>

#### 9. Relacja art. 243 ustawy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Zgodnie z zapisem tej ustawy wskaźniki obsługi zadłużenia ustala się indywidualnie dla każdej gminy na podstawie średniej z 3 ostatnich lat dla relacji: dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące. Relacja ta liczona jest do dochodów ogółem w każdym roku. Planując kwotę na obsługę długu w danym roku należy ją kontrolować, ponieważ nie można przekroczyć indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia. W szczególności należy ograniczać poziom wydatków bieżących, gdyż ich wzrost powoduje (bez dodatkowych dochodów bieżących) zmniejszenie indywidualnego wskaźnika czyli uszczuplenie możliwości spłaty zobowiązań i utratę płynności finansowej.

Natomiast wskaźnik spłaty na dany rok budżetowy to iloraz sumy spłat kredytów i pożyczek, odsetek w stosunku do dochodów ogółem.

W poniższym zestawieniu wyszczególnione zostały kwoty niezbędne do obliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia na rok 2018.

**Wielkości budżetowe za lata 2015 - 2018 do obliczenia relacji, o której mowa w art.243 uofp**

Wyszczególnienie	2015	2016	2017 plan 3 kw	2018
1, dochody ogółem (D)	88.883.321,97	112.759.554,69	120.367.360,62	122.859.284,00
a) dochody bieżące (Db)	85.104.888,90	108.256.093,98	115.771.385,21	114.948.767,00
b) dochody majątkowe, w tym:	3778.433,07	4.503.460,71	4.595.975,41	7.910.517,00
- dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	715.374,30	2.576.933,61	1.300.871,00	1.680.000,00
2. wydatki bieżące (Wb), w tym:	70.272.652,88	90.452.258,96	101.594.517,48	105.028.307,04
- koszt obsługi zadłużenia (O)	748.508,61	629.112,41	650.000,00	760.601,00
3. spłata rat kapitałowych (R)	3.104.600,00	3 482.000,00	3.875.377,75	4.368.000,00
4. zadłużenie na koniec roku (Z)	26.552.377,75	23.070.377,75	19.845.000,00	36.477.000,00
Z / D	29,87%	29,87%	16,48%	29,69%
(R + O) / D	4,34%	4,34%	3,76%	4,17%

Począwszy od roku 2018 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Miasta i Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymagań odnośnie kształtowania się wskaźników, a także zapewniając środki na wydatki inwestycyjne, co pokazuje załącznik nr 2 w kolumnie 9.1.

**Podsumowanie**

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014-2016 i przewidywane wykonanie w roku 2017, założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów, związane z kształtowaniem się wskaźnika PKB i inflacji, a także wiedzę o planowanych działaniach na terenie gminy.

W roku 2018 prognoza jest zgodna z uchwałą budżetową na 2018 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

W dalszych latach 2018-2022 przyjęto wskaźniki makroekonomiczne o których mowa powyżej dostosowując do „naszych” realnych możliwości uwzględniając:

- wysokość deficytu w roku 2018,
- wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- poziom zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm ostrożnościowych,
- zachowanie indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia,
- od roku 2019 nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat.

Wszystkie przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźniki mają charakter szacunkowy i będą ulegały zmianie w poszczególnych latach.

Przyjęte wartości w poszczególnych latach zaplanowano w sposób realny i bezpieczny.

  
 Z-ca Burmistrza  
 dr hab. Arkadiusz Ptak

