

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 180/VII/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 22 sierpnia 2018 r.



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY PLESZEW
NA DZIEŃ 30.06.2018R.

PLESZEW, SIERPIEŃ 2018

CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU MIASTA I GMINY PLESZEW

Rada Miejska w Pleszewie Uchwałą Nr XXVIII/336/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 – 2032.

W I półroczu 2018 r. dokonano aktualizacji wartości objętych prognozą w związku ze zmianą kwot przychodów – wolnych środków, a także zmianą dochodów i wydatków, w tym zmian wydatków na przedsięwzięcia oraz pozostałych wskaźników. Zmian dokonano:

- uchwałą Nr XXIX/337/2018 z dnia 02.02.2018 roku,
- uchwałą Nr XXX/348/2018 z dnia 22.03.2018 roku,
- uchwałą Nr XXXI/369/2018 z dnia 12.04.2018 roku,
- uchwałą Nr XXXII/380/2018 z dnia 17.05.2018 roku,
- uchwałą Nr XXXIII/382/2018 z dnia 07.06.2018 roku,
- uchwałą Nr XXXIV/394/2018 z dnia 20.06.2018 roku.

Do analizy wieloletniej prognozy finansowej przyjęto planowane dochody i wydatki w wysokościach po wprowadzonych zmianach do budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz załącznika nr 1 do WPF na dzień 20 czerwca 2018 r.

Szczegółowy opis zmian po stronie planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów został opisany na str. od 3 - 6 w informacji o przebiegu wykonania budżetu. Poniżej ogólny opis zmian planu, wykonania dochodów i wydatków, deficytu, stanu zadłużenia oraz kształtowania się relacji łącznej kwoty rat kredytów i pożyczek.

1. W ciągu I półrocza plan dochodów uległ zwiększeniu:

1.1. w 2018 o kwotę 3.652.318,82 zł do kwoty 126.511.602,82 zł, a został zrealizowany w kwocie 64.458.331,93 zł, tj. 50,95% w stosunku do planu, w tym:

- bieżące zwiększono o kwotę 2.212.486,82 zł do kwoty 117.161.253,82 zł, a zrealizowano w 54,72 % w stosunku do planu, w kwocie 64.108.780,30 zł,
- majątkowe zwiększono o kwotę 1.439.832 zł do kwoty 9.350.349 zł, a zrealizowano w 3,74 % w stosunku do planu, w kwocie 349.551,63 zł.

W latach następnych prognozowane dochody, w tym dochody bieżące uległy zmianie o łączną kwotę 1.627.244,82 zł, w tym w roku 2019 o 1.529.746,65 zł, a w roku 2020 o 97.498,17 zł.

2. W ciągu I półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu:

2.1) w 2018 o kwotę 9.282.030,58 zł do kwoty 155.313.821,45 zł, a zrealizowany w kwocie 59.696.201,54 zł, tj. 38,44 % w stosunku do planu, w tym:

- a) bieżące zwiększono o kwotę 2.413.873,58 zł do kwoty 107.442.180,62 zł, a zrealizowano w 48,81% w stosunku do planu, w kwocie 52.439.650,36 zł w tym, m.in.:
- wydatki bieżące objęte limitem zostały zrealizowane w wysokości 3.993.496,98 zł, tj. 45,04% planu,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 242.672,69 zł zostały zrealizowane w 31,91% w stosunku do planu,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 18.425.306,32 zł tj. 52,48% w stosunku do planu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 47,70 % w stosunku do planu, w kwocie 3.519.360,31 zł.
- b) majątkowe w 2018 r. zwiększono o kwotę 6.868.157 zł do kwoty 47.871.640,83 zł w tym wydatki majątkowe na przedsięwzięcia objęte limitem zmniejszono o kwotę 756.007 zł do kwoty 31.062.420,83 zł. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 7.256.551,18 zł, tj. 15,16% planu, a

wydatki majątkowe na przedsięwzięcia objęte limitem zostały wykonane w kwocie 5.570.814,43 zł, tj. 17,93 % planu.

W latach następnych prognozowane wydatki ogółem uległy zmianie o łączną kwotę 1.711.755,18 zł, w tym: bieżące zwiększono o kwotę 627.244,82 zł, a majątkowe zmniejszono o kwotę 2.339.000 zł, w tym zwiększenie: w roku 2019 o 1.790.746,65 zł, a w roku 2020 o 97.498,17 zł, natomiast zmniejszenie: w roku 2026 zł o kwotę 1.000.000 zł, a w 2027 o 2.600.000 zł.

2.2) W latach 2018– 2027 dokonano zmiany kwoty długu oraz planu przychodów i rozchodów w związku ze zwiększeniem planowanego do zaciągnięcia w 2018r. kredytu długoterminowego o kwotę 3.600.000 zł.

W roku 2018 po przychodach zwiększono :

- wolne środki o kwotę 2.290.711,76 zł do łącznej kwoty 8.831.218,63 zł,
- kredyty i pożyczki o kwotę 3.600.000 z do łącznej kwoty 24.600.000 zł.

W roku 2018 rozchody uległy zmianie o kwotę 261.000 zł, w związku z zamiarem udzielenia pożyczek stowarzyszeniom, które realizują zadania z udziałem środków pomocowych (zwiększenie o tę samą kwotę 2019r. przychodów). Są to przychody i rozchody niezwiązane z zaciągnięciem i spłatą długu.

W latach 2026-2027 zwiększono rozchody o łączną kwotę 3.600.000 zł, w tym odpowiednio w roku 2026 o 1.000.000 zł, a w roku 2027 o 2.600.000 zł.

2.3) Zmianie uległy prognozowane wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w tym w latach:

- 2018 r. zwiększono o kwotę 321.852,76 zł do kwoty 8.865.596,76 zł,
- 2019 r. zwiększono o kwotę 3.199.476,65 zł do kwoty 4.168.380,65 zł,
- 2020 r. zwiększono o kwotę 1.957.488,17 zł do kwoty 2.859.092,17 zł,
- 2021 r. zwiększono o kwotę 1.450.000 zł do kwoty 1.487.300 zł,

Zmiany te spowodowane są:

a) wprowadzeniem nowych przedsięwzięć pn.:

- „Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą płatności mobilnych” – okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady 1.500 zł, w tym limity: 2018 – kwota 540 zł, 2019 – kwota 720 zł, 2020 – kwota 240 zł,
- „Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej” - okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady 796.582,82 zł, w tym limity: 2018 – kwota 149.338 zł, 2019 – kwota 539.746,65 zł, 2020 – kwota 107.498,17 zł,

b) zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków bieżących objętych limitem oraz okresu realizacji na zadania pn.:

- „Dowóz uczniów do szkół” - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 728.880 zł, w tym limitu w roku: 2018 o kwotę 33.620 zł, a 2019 o kwotę 695.260 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do roku 2019,
- „Nowa Jakość Edukacji” – zwiększenie łącznych nakładów i limitu w roku 2018 o kwotę 20.000 zł,
- „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” zwiększenie limitu w roku 2018 o kwotę 16.525,73 zł (niewykorzystane środki z 2017 roku)
- „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” - zwiększenie limitu w roku 2018 o kwotę 31.779,03 zł (niewykorzystane środki z 2017 roku)
- „Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich” - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 520.000 zł, w tym limitu: w roku 2018 o kwotę 70.000 zł, w latach 2019-2021 po 150.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do roku 2021,
- „Rozwój elektronicznych usług Publicznych w Mieście i Gminie Pleszew” - zwiększenie łącznych nakładów i limitu w roku 2018 o kwotę 50 zł,
- „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew – Śmiałym los sprzyja” - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 2.100.000 zł, w tym limitu w latach 2019-2021 po 700.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do roku 2021,
- „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 600.000 zł, w tym limitu w latach 2019-2021 po 200.000 zł

oraz wydłużenie okresu realizacji do roku 2021,

- „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych” - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1.200.000 zł, w tym limitu w latach 2019-2021 po 400.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do roku 2021,
- „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 799.500 zł, w tym limitu w latach 2019-2020 po 399.750 zł,
- „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” - zwiększenie łącznych nakładów i limitu w roku 2019 o kwotę 114.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do roku 2019,

2.4) Zmianie uległy prognozowane wydatki majątkowe objęte limitem, w tym:

- 2018 r. zmniejszono o kwotę 756.007 zł do kwoty 31.062.420,83 zł,
- 2019 r. zwiększono o kwotę 1.495.000 zł do kwoty 15.706.788,40 zł,
- 2020 r. zwiększono o kwotę 1.015.760 zł do kwoty 11.453.078 zł,
- 2021 r. zwiększono o kwotę 3.344.103 zł do kwoty 11.913.103 zł,
- 2022 r. zwiększono o kwotę 3.050.000 zł do kwoty 7.637.000 zł,
- 2032 r. zmniejszono o kwotę 685.760 zł do kwoty 1.962.240 zł.

Zmiany te spowodowane są:

a) wprowadzeniem nowych przedsięwzięć pn.:

- „Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie – przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem” - zadanie realizowane w latach 2018-2020, łączne nakłady 600.000 zł, w tym w roku: 2018 - kwota 40.000 zł, 2019 - kwota 320.000 zł, 2020 - kwota 240.000 zł,
- „Pleszew – miasto otwarte na zieleń” - zadanie realizowane w latach 2019-2020, łączne nakłady 500.000 zł, w tym w latach : 2019 - 2020 po 250.000 zł,

b) zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków majątkowych objętych limitem na zadania pn.:

- „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto” - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1.417.103 zł, w tym: zwiększenie limitu w roku 2018 o kwotę 13.000 zł - są to dodatkowe koszty niezbędne do realizacji w/w zadania nie ujęte w projekcie i stanowić będą koszt niekwalifikowany, a w roku 2019 o kwotę 1.404.103 zł,
- „Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie” - zwiększenie łącznych nakładów i limitu w roku 2018 o kwotę 53.155 zł,
- „Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie” - zwiększenie łącznych nakładów i limitu w roku 2018 o kwotę 23.295 zł,
- „Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy” - zwiększenie łącznych nakładów i limitu w roku 2018 o kwotę 17.511 zł,
- „Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym” - zwiększenie łącznych nakładów i limitu w roku 2018 o kwotę 400.000 zł, następnie przesunięcie planu wydatków z roku 2018 w kwocie 500.000 zł na rok 2019,
- „Remont budynku Ratusza” - przesunięcie planu wydatków: z roku 2019 kwoty 604.103 zł oraz z roku 2020 kwoty 500.000 zł na rok 2021,
- „Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o.” przesunięcie planu wydatków z roku 2032 w kwocie 685.760 zł na rok 2020 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 5.662.500 zł, w tym: planu wydatków w roku 2018 o kwotę 1.272.500 zł, w 2019 roku o kwotę 1.310.000 zł, w 2020 roku o kwotę 3.080.000 zł,
- „Budowa kanalizacji Korzkwy – Kowalew” - przesunięcie planu wydatków z roku 2018 w kwocie 900.000 zł na rok 2021,
- „Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew” - zwiększenie łącznych nakładów i planu wydatków w roku 2018 o kwotę 333.075 zł,

- „Remont Przedszkola nr 2 „Miś Uszatek” przy ul. Mieszka I” - zwiększenie łącznych nakładów i planu wydatków w roku 2018 o kwotę 286.150 zł,
- „Remont Przedszkola Nr 3 „Słoneczne” przy ul. Wojska Polskiego” - zwiększenie łącznych nakładów i planu wydatków w roku 2018 o kwotę 230.000 zł,
- „Remont drogi w m. Grodzisko” - zwiększenie łącznych nakładów i planu wydatków w roku 2018 o kwotę 71.700 zł,
- „Budowa boiska w Bronowie” - zwiększenie łącznych nakładów i planu wydatków w roku 2018 o kwotę 100.000 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej” – zmniejszenie łącznych nakładów i planu wydatków w roku 2018 o kwotę 250.000 zł,
- „Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew” – zmniejszenie łącznych nakładów i planu wydatków w roku 2018 o kwotę 2.086.343 zł,
- „Rozwój elektronicznych usług Publicznych w Mieście i Gminie Pleszew” - zwiększenie łącznych nakładów i limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 4.950 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice” - przesunięcie planu wydatków z roku 2019 w kwocie 310.000 zł na rok 2022,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II” - przesunięcie planu wydatków z roku 2020 w kwocie 2.400.000 zł na rok 2022,
- „Budowa drogi Zawady – Grodzisko”- przesunięcie planu wydatków z roku 2019 w kwocie 1.035.000 zł na rok: 2018 kwoty 35.000 zł a na rok 2021 kwoty 1.000.000 zł,
- „Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie” - przesunięcie planu wydatków z roku 2020 w kwocie 340.000 zł na rok 2022,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące” - przesunięcie planu wydatków z roku 2019 w kwocie 340.000 zł na rok 2021,
- „Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem” - zwiększenie łącznych nakładów i limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 85.000 zł,
- „Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie:” - zwiększenie łącznych nakładów i limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 15.000 zł.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych informacji z wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018r.	Zmiana w I półroczu 2018	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% realizacji
1	Dochody ogółem	122 859 284,00	3 652 318,82	126 511 602,82	64 458 331,93	50,95
1.1	Dochody bieżące	114 948 767,00	2 212 486,82	117 161 253,82	64 108 780,30	54,72
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 912 003,00	0,00	21 912 003,00	10 567 158,00	48,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 837 002,00	0,00	1 837 002,00	1 569 818,73	85,46
1.1.3	podatki i opłaty	24 442 741,00	0,00	24 442 741,00	13 169 311,64	53,88
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 952 705,00	0,00	12 952 705,00	7 013 433,92	54,15
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 152 272,00	569 763,00	25 722 035,00	15 310 736,00	59,52
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 844 723,00	1 631 587,82	39 476 310,82	21 563 031,43	54,62
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 910 517,00	1 439 832,00	9 350 349,00	349 551,63	3,74
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	345 392,86	20,56
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 227 607,00	1 439 832,00	7 667 439,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	146 031 790,87	9 282 030,58	155 313 821,45	59 696 201,54	38,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym	105 028 307,04	2 413 873,58	107 442 180,62	52 439 650,36	48,81
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	760 601,00	0,00	760 601,00	242 672,69	31,91
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	760 601,00	0,00	760 601,00	242 672,69	31,91
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	41 003 483,83	6 868 157,00	47 871 640,83	7 256 551,18	15,16
3	Wynik budżetu	-23 172 506,87	-5 629 711,76	-28 802 218,63	4 762 130,39	-16,53
4	Przychody budżetu	27 540 506,87	5 890 711,76	33 431 218,63	12 563 341,01	37,58
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 540 506,87	2 290 711,76	8 831 218,63	12 563 341,01	142,26
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 172 506,87	2 029 711,76	4 202 218,63	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	21 000 000,00	3 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	21 000 000,00	3 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00

4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	4 368 000,00	261 000,00	4 629 000,00	2 169 997,00	46,88
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 368 000,00	0,00	4 368 000,00	2 155 000,00	49,34
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	261 000,00	261 000,00	14 997,00	5,75
6	Kwota długu	36 477 000,00	3 600 000,00	40 077 000,00	17 690 000,00	44,14
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	9 920 459,96	-201 386,76	9 719 073,20	11 669 129,94	120,06
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 786 533,41	322 841,79	35 109 375,20	18 425 306,32	52,48
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 879 051,00	498 634,00	7 377 685,00	3 519 360,31	47,70
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	40 362 171,83	-434 154,24	39 928 017,59	9 564 311,41	23,95
11.3.1	bieżące	8 543 744,00	321 852,76	8 865 596,76	3 993 496,98	45,04
11.3.2	majątkowe	31 818 427,83	-756 007,00	31 062 420,83	5 570 814,43	17,93
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	24 889 815,00	-1 181 507,00	23 708 308,00	3 117 964,29	13,15
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 122 440,83	5 915 382,00	14 037 822,83	844 151,32	6,01
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 259 460,00	971 500,00	2 230 960,00	134 435,57	6,03
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	468 701,00	139 338,00	608 039,00	71 757,43	11,80
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	448 876,86	139 338,00	588 214,86	53 707,49	9,13
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	448 876,86	0,00	448 876,86	53 707,49	11,96
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 522 835,00	0,00	2 522 835,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 522 835,00	0,00	2 522 835,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 522 835,00	0,00	2 522 835,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	627 897,00	217 692,76	845 589,76	509 074,53	60,20

12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	517 207,37	182 546,80	699 754,17	428 264,72	61,20
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	627 897,00	48 304,76	676 201,76	509 074,53	75,28
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 821 328,83	17 950,00	1 839 278,83	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 451 553,97	-206 294,25	1 245 259,72	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 821 328,83	0,00	1 821 328,83	0,00	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	480 464,49	259 390,21	739 854,70	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	13 000,00	13 000,00	4 541,69	34,94
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 368 000,00	0,00	4 368 000,00	2 155 000,00	49,34

OPIS REALIZACJI WYNIKU BUDŻETU

1. Wynik budżetu jest różnicą między dochodami a wydatkami. Na 01.01.2018 planowano deficyt w kwocie 23.172.506,87 zł, który został zwiększony o kwotę 5.629.711,76 zł i na dzień 30.06.2018 r. planowany deficyt wynosi 28.802.218,63 zł, natomiast w pierwszym półroczu uzyskano nadwyżkę w kwocie 4.762.130,39 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu na dzień 1.01.2018r. wynosiła 27.540.506,87 zł i w ciągu I półrocza została zwiększona o kwotę 5.890.711,76 zł do kwoty 33.431.218,63 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów na dzień 01.01.2018 r. wynosiła 4.368.000 zł i w ciągu I półrocza została zwiększona o kwotę 261.000 zł do kwoty 4.629.000 zł. Dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 2.155.000 zł, co stanowi 49,34% planowanych rozchodów z tego tytułu. Ponadto udzielono pożyczki Stowarzyszeniu „Dolina Giszki” z siedzibą w Sowinie Błotnej w wysokości 14.997 zł, co stanowi 5,75% planowanych rozchodów z tego tytułu.

4. Łączna kwota długu z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych na I półrocze 2018 roku wynosi 17.690.000 zł, co stanowi 13,98% planowanych dochodów. Gmina nie posiada zadłużenia z innych z tytułów dłużnych, m.in. umów ppp, udzielonych gwarancji i poręczeń, przyjętych depozytów. Nie posiada także zobowiązań wymagalnych.

Odnosząc się do wymogów dotyczących spłaty zobowiązań wynikających z art. 243 uofp, które obowiązują od 2014 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia. Koszty obsługi długu na dzień 30.06.2018r. wynoszą 2.397.672,69 zł i obejmują raty w wysokości 2.155.000 zł oraz odsetki w wysokości 242.672,69 zł.

W rozchodach mieszczą się spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wg wykazu w tabeli nr 2.

Tabela 2. Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu kredytów i pożyczek w I półroczu 2018 r.

Lp.	KREDYTY	Stan zadłużenia na 01.01.2018	Stan zadłużenia na 30.06.2018	Spłata
1	mBank S.A.	6 955 000,00	6 255 000 ,00	700 000,00
2	ING Bank Śląski S.A.	1 250 000,00	1 125 000,00	125 000,00
3	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	4 640 000,00	3 860 000,00	780 000,00
4	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	6 350 000,00	5 800 000,00	550 000,00
	Razem kredyty	19 195 000,00	17 040 000,00	2 155 000,00
	POŻYCZKI			
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	650 000,00	650 000,00	0,00
	Razem pożyczki	650 000,00	650 000,00	0,00
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI	19 845 000,00	17 690 000,00	2 155 000,00

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz prognozowanej sytuacji finansowej w latach 2018-2027 spłaty długu można stwierdzić, iż gmina na dzień 30.06.2018r. posiada zdolność kredytową. Poziom zadłużenia jest stale monitorowany.

Gmina zaangażowała wolne środki z lat poprzednich w łącznej w wysokości 8.831.218,63 zł.

Tabela 3. Rozliczenie wyniku budżetu za I półrocze 2018r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Zmiana	% zmiany	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania planu
Dochody ogółem	122 859 284,00	126 511 602,82	3 652 318,82	2,97	64 458 331,93	50,95
majątkowe	7 910 517,00	9 350 349,00	1 439 832,00	18,20	349 551,63	3,74
bieżące	114 948 767,00	117 161 253,82	2 212 486,82	1,92	64 108 780,30	54,72
zlecone	34 305 945,00	35 291 757,82	985 812,82	2,87	19 198 926,55	54,40
porozumienia	202 468,00	516 174,00	313 706,00	154,94	96 535,44	18,70
Wydatki ogółem	146 031 790,87	155 313 821,45	9 282 030,58	6,36	59 696 201,54	38,44
majątkowe	41 003 483,83	47 871 640,83	6 868 157,00	16,75	7 256 551,18	15,16
bieżące	105 028 307,04	107 442 180,62	2 413 873,58	2,30	52 439 650,36	48,81
zlecone	34 305 945,00	35 291 757,82	985 812,82	2,87	18 406 737,21	52,16
Przychody	27 540 506,87	33 431 218,63	5 890 711,76	21,39	12 563 341,01	37,58
Rozchody	4 368 000,00	4 629 000,00	261 000,00	5,98	2 169 997,00	46,88
Deficyt/nadwyżka	-23 172 506,87	-28 802 218,63	-5 629 711,76	24,29	4 762 130,39	-16,53

Tabela 4. Wskaźniki spłaty zobowiązań oraz zadłużenia

Rok	Wskaźnik zadłużenia ogółem w stosunku do planowanych dochodów w %	Łączna kwota spłaty w stosunku do planowanych dochodów w %	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty w %
2018	31,678	4,06	17,05
2019	28,415	4,86	14,23
2020	24,106	6,11	12,85
2021	18,543	6,14	12,54
2022	14,466	4,50	14,61
2023	11,174	3,73	14,95
2024	8,574	2,91	12,56
2025	5,973	2,79	10,07
2026	2,560	3,49	7,80
2027	0,00	2,56	7,62

Tabela 5. Zestawienie dochodów i wydatków bieżących oraz deficytu lub nadwyżki w latach 2015-2018

Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	I półrocze 2018
Dochody bieżące	85 104 888,90	108 256 093,98	117 775 161,61	64 108 780,30
Wydatki bieżące	70 272 652,88	90 452 258,96	99 461 838,59	52 439 650,36
Deficyt operacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka operacyjna	14 832 236,02	17 803 835,02	18 313 323,02	11 669 129,94

PRZEBIEG REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięć na plan w wysokości 141.166.569,55 zł ujętych w tabeli nr 6, zostały zrealizowane w wysokości 49.476.732,74 zł co stanowi 35,05% planu, w tym w 2018 roku na plan 39.928.017,59 zł zrealizowano 9.564.311,41 zł, co stanowi 23,95% planu, w tym:

- wydatki majątkowe - łączne nakłady na realizację przedsięwzięć na plan w wysokości 107.403.939,23 zł zostały zrealizowane w wysokości 30.000.238,12 zł co stanowi 27,93% planu, w tym w 2018 roku na plan 31.062.420,83 zł zrealizowano 5.570.814,43 zł, co stanowi 17,93% planu. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pomocowych łącznie zrealizowano w wysokości 340.024,19 zł co stanowi 4,16% planu, w tym w roku 2018 zrealizowano 4.541,69 zł (jest to dodatkowy koszt niezbędny do realizacji zadania „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto” nie ujęty w projekcie i stanowi koszt niekwalifikowany) co stanowi 0,25% planu.

Szczegółowy opis przedsięwzięć majątkowych został ujęty w **rozdziale 3 "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2018 roku"** (tabela nr 11).

Opis przedsięwzięć bieżących przedstawiono poniżej.

I. 1. Przedsięwzięcia bieżące na programy, projekty i zadania pozostałe realizowane w ramach funduszy pomocowych i innych

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięć na plan w wysokości 33.762.630,32 zł zostały zrealizowane w wysokości 19.476.494,62 zł co stanowi 57,69% planu, w tym w 2018 roku na plan 8.865.596,76 zł zrealizowano 3.993.496,98 zł, co stanowi 45,04% planu. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pomocowych łącznie zrealizowano w wysokości 932.739,21 zł co stanowi 48,38% planu, w tym w roku 2018 zrealizowano 507.571,05 zł co stanowi 60,03% planu.

1.1) Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim

Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 318.491 zł, a zrealizowano w kwocie 225.809,93 zł, tj. 70,90% planu, z tego: w 2018r. na plan 145.933,73 zł wydatkowano kwotę 53.255,43 zł, co stanowi 36,49% planu. W ramach projektu zorganizowano stacjonarne warsztaty dla rodziców i dzieci objętych wsparciem, usługi logopedyczne i prawne oraz zorganizowano trzydniową szkołę dla rodziców dzieci objętych wsparciem. Dalsza realizacja zgodnie z harmonogramem wydatków w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim.

1.2) Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim

Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 207.856 zł, a zrealizowano w kwocie 164.576,57 zł, tj. 79,18% planu, z tego: w 2018 r. na plan 43.279,03 zł wydatkowano 0% planu. W II półroczu planuje się wypłatę zasiłków celowych.

1.3) Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew

Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 339.550 zł, a zrealizowano w kwocie 317.704,16 zł, tj. 93,57% planu, z tego: w 2018 r. na plan 331.969 zł wydatkowano kwotę 310.124,90 zł, co stanowi 93,42% planu. W ramach projektu zakupiono komputery przenośne w liczbie 121 sztuk dla szkół Miasta i Gminy Pleszew, przeprowadzono szkolenia dla mieszkańców upowszechniające wiedzę na temat możliwości elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej.

1.4) Nowa Jakość Edukacji - poprawa stanu i wyposażenia placówek gimnazjalnych

Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 245.597,50 zł, a zrealizowano w kwocie 224.648,55 zł, tj. 91,47% planu, z tego: w 2018 r. na plan 165.070 zł wydatkowano kwotę 144.190,72 zł, co stanowi 87,35% planu. W ramach zadania poniesiono wydatki:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 73.538,08 zł, (m.in. honorarium za: prowadzenie zajęć w gabinecie terapii pedagogicznej, prowadzenie dodatkowych zajęć grupowych, dodatki specjalne z tytułu obsługi projektu)
- wydatki rzeczowe – 70.652,64 zł (zakup wyposażenia do pracowni w Gimnazjum Nr 1,2 i 3 w Pleszewie oraz w Kowalewie i Taczanowie Drugim).

1.5) Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto

Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 20.000 zł, 0% planu, z tego: w 2018 r. na plan 10.000 zł wydatkowano 0% planu. Realizacja zadania w II półroczu zgodnie z harmonogramem wydatków w ramach podpisanej umowy.

1.6) Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej

Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 796.582,82 zł, 0% planu, z tego: w 2018 r. na plan 149.338 zł wydatkowano 0% planu. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie przystąpił do realizacji zadania wieloletniego „Gmina z inicjatywą- szansą na rozwój społeczności lokalnej”. Obecnie oczekuje na podpisanie umowy z instytucją.

1.7) 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

Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 511.951 zł, a zrealizowano w kwocie 328.544,90 zł, tj. 64,18% planu, z tego: w 2018 r. na plan 133.995 zł wydatkowano kwotę 27.711,90 zł, co stanowi 20,68% planu. Ze środków tych pokryto sporządzenie Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2018-2021 dla Miasta i Gminy Pleszew, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szosa Jarocińska” dla części wsi Kowalew i Korzkwy oraz projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Prokopowska i Glinki w Pleszewie.

1.8) Rekultywacja składowiska odpadów

Zadanie realizowane w latach 2015-2020. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 958.719 zł, a zrealizowano w kwocie 724.593,85 zł, tj. 75,58% planu, z tego: w 2018 r. na plan 149.016 zł wydatkowano 0 % planu. Miasto i Gmina Pleszew zawarło porozumienie z gminą Chocz, Dobrzyca oraz Gołuchów przy udziale Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie na rekultywację składowiska odpadów. Miasto i Gmina Pleszew do dnia 30 listopada br. musi uregulować wydatki związane z III etapem rekultywacji w wysokości 149.015,50 zł.

1.9) Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja

Zadanie realizowane w latach 2014-2021. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 5.026.652 zł, a zrealizowano w kwocie 2.576.684 zł, tj. 51,26% planu, z tego: w 2018 r. na plan 699.936 zł wydatkowano kwotę 349.968 zł, co stanowi 50% planu. Ze środków tych w I półroczu została udzielona dotacja dla Stowarzyszenia „Zrozumieć i Pomóc” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

1.10) Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zadanie realizowane w latach 2014-2021. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.387.591 zł, a zrealizowano w kwocie 661.548,66 zł, tj. 47,68% planu, z tego: w 2018 r. na plan 176.800 zł wydatkowano kwotę 79.811 zł, co stanowi 45,14% planu. Ze środków tych w I półroczu została udzielona dotacja dla Stowarzyszenia „Zrozumieć i Pomóc” na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

1.11) Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Zadanie realizowane w latach 2014-2021. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.846.250 zł, a zrealizowano w kwocie 1.387.405,98 zł, tj. 48,75% planu, z tego w 2018 r. na plan 379.500 zł wydatkowano kwotę 189.750 zł, co stanowi 50% planu. Ze środków tych w I półroczu została udzielona dotacja dla Stowarzyszenia „Zrozumieć i Pomóc” na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

1.12) Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich

Zadanie realizowane w latach 2016-2021. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 780.000 zł, a zrealizowano w kwocie 295.000 zł, tj. 37,82% planu, z tego: w 2018 r. na plan 135.000 zł wydatkowano kwotę 100.000 zł, co stanowi 74,07% planu. Ze środków tych w I półroczu została udzielona dotacja dla Fundacji „Animacja” na prowadzenie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie.

1.13) Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK

Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 12.193.995 zł, a zrealizowano w kwocie 9.812.599,65 zł, tj. 80,47% planu, z tego: w 2018 r. na plan 4.080.000 zł wydatkowano kwotę 1.699.714,80 zł, co stanowi 41,66% planu. Ze środków tych pokryto koszty odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych.

1.14) Dowóz uczniów do szkół

Zadanie realizowane w latach 2016-2019. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.404.045 zł, a zrealizowano w kwocie 1.321.508,81 zł, tj. 54,97% planu, z tego: w 2018 r. na plan 726.320 zł wydatkowano kwotę 365.500,58 zł, co stanowi 50,32 % planu. W m-cu lipcu został rozstrzygnięty przetarg na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019. Realizacja od września 2018 r.

1.15) Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Zadanie realizowane w latach 2017-2032. Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 4.639.850 zł, a zrealizowano w kwocie 922.738,89 zł, co stanowi 19,89% planu, z tego: w 2018 r. na plan 859.100 zł wydatkowano kwotę 375.230,57 zł, co stanowi 43,68% planu. Ze środków tych pokryto zakup energii elektrycznej od Energa Obrót.

1.16) Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew

Zadanie realizowane w latach 2015-2019. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 49.200 zł, a zrealizowano w kwocie 29.950 zł, tj. 60,87% planu, z tego: w 2018 r. na plan 13.200 zł wydatkowano kwotę 6.600 zł, co stanowi 50% planu. Ze środków tych pokryto koszty prowadzenia obsługi bankowej Miasta i Gminy Pleszew przez Bank Spółdzielczy w Pleszewie.

1.17) 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

Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 328.000 zł, a zrealizowano w kwocie 157.000 zł, tj. 47,87% planu, z tego: w 2018 r. na plan 107.000 zł wydatkowano kwotę 50.000 zł, co stanowi 46,73% planu. Ze środków tych w I półroczu została udzielona dotacja dla „Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie” na 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.

1.18) Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży, promujące zdrowy i aktywny styl życia

Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 72.000 zł, a zrealizowano w kwocie 52.000 zł, tj. 72,22% planu, z tego: w 2018 r. na plan 47.000 zł wydatkowano kwotę 27.000 zł, co stanowi 57,45% planu. Ze środków tych w I półroczu została udzielona dotacja dla Stowarzyszenia „Dolina Giszki” w Sownie Błotnej na zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy i aktywny styl życia.

1.19) Szkolenia i udział w rozgrywkach w dyscyplinie piłki koszykowej

Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 100.000 zł, a zrealizowano w kwocie 100.000 zł, tj. 100% planu, z tego: w 2018 r. na plan 50.000 zł wydatkowano kwotę 50.000 zł, co stanowi 100% planu. Ze środków tych w I półroczu została udzielona dotacja dla Klubu sportowego Kosz Pleszew na prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej.

1.20) Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o

Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 34.750 zł, a zrealizowano w kwocie 18.655,05 zł, tj. 53,68% planu, z tego: w 2018 r. na plan 17.850 zł wydatkowano kwotę 9.113,46 zł, co stanowi 51,06% planu. Ze środków tych pokryto koszty usług telekomunikacyjnych.

1.21) Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 500.050 zł, a zrealizowano w kwocie 155.479,37 zł, tj. 31,09% planu, z tego: w 2018 r. na plan 444.750 zł wydatkowano kwotę 155.479,37 zł, co stanowi 34,96% planu. Ze środków tych pokryto koszty zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników i placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

1.22) Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą płatności mobilnych

Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.500 zł, a zrealizowano w kwocie 46,25 zł, tj. 3,08% planu, z tego: w 2018 r. na plan 540 zł wydatkowano kwotę 46,25 zł, co stanowi 8,56% planu. Ze środków tych pokryto koszty uruchomienia i obsługi systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą płatności mobilnych.

Tabela 6. Plan i wykonanie wykazu przedsięwzięć do WPF do I półrocza 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie nakładów finansowych na dzień 30.06.2018r.	% wykonania	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				141 166 569,55	49 476 732,74	35,05	39 928 017,59	9 564 311,41	23,95
1.a	- wydatki bieżące				33 762 630,32	19 476 494,62	57,69	8 865 596,76	3 993 496,98	45,04
1.b	- wydatki majątkowe				107 403 939,23	30 000 238,12	27,93	31 062 420,83	5 570 814,43	17,93
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:				10 103 225,55	1 272 763,40	12,60	2 684 868,59	512 112,74	19,07
1.1.1	- wydatki bieżące				1 928 077,32	932 739,21	48,38	845 589,76	507 571,05	60,03
1.1.1.1	Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim	MGOPS Pleszew	2016	2018	318 491,00	225 809,93	70,90	145 933,73	53 255,43	36,49
1.1.1.2	Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim	MGOPS Pleszew	2017	2018	207 856,00	164 576,57	79,18	43 279,03	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	339 550	317 704,16	93,57	331 969,00	310 124,90	93,42
1.1.1.4	Nowa Jakość Edukacji - poprawa stanu i wyposażenia placówek gimnazjalnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	245 597,50	224 648,55	91,47	165 070,00	144 190,72	87,35
1.1.1.5	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	20 000,00	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00
1.1.1.6	Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej	MGOPS Pleszew	2018	2020	796 582,82	0,00	0,00	149 338,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 175 148,23	340 024,19	4,16	1 839 278,83	4 541,69	0,25
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	470 150	335 482,50	71,36	134 666	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	7 704 998,23	4 541,69	0,06	1 704 612,83	4 541,69	0,27
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				131 063 344	48 203 969,34	36,78	37 243 149	9 052 198,67	24,31
1.3.1	- wydatki bieżące				31 834 553	18 543 755,41	58,25	8 020 007	3 485 925,93	43,47
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew , w tym opracowania koncepcji	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	511 951	328 544,90	64,18	133 995	27 711,90	20,68
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	958 719	724 593,85	75,58	149 016	0,00	0,00

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	2014	2021	5 026 652	2 576 684,00	51,26	699 936	349 968,00	50,00
1.3.1.4	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	1 387 591	661 548,66	47,68	176 800	79 811,00	45,14
1.3.1.5	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	2 846 250	1 387 405,98	48,75	379 500	189 750,00	50,00
1.3.1.6	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	780 000	295 000,00	37,82	135 000	100 000,00	74,07
1.3.1.7	Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	12 193 995	9 812 599,65	80,47	4 080 000	1 699 714,80	41,66
1.3.1.8	Dowóz uczniów do szkół - organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	2 404 045	1 321 508,81	54,97	726 320	365 500,58	50,32
1.3.1.8.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2016	30.06.2018	1 425 087	1 321 508,81	92,73	442 622	365 500,58	82,58
1.3.1.8.2	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy	01.09.2018	31.12.2019	978 958	0,00	0,00	283 698	0,00	0,00
1.3.1.9	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2032	4 639 850	922 738,89	19,89	859 100	375 230,57	43,68

1.3.1.10	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	49 200	29 950,00	60,87	13 200	6 600,00	50,00
1.3.1.11	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	328 000	157 000,00	47,87	107 000	50 000,00	46,73
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	52 000,00	72,22	47 000	27 000,00	57,45
1.3.1.13	Szkolenia i udział w rozgrywkach w dyscyplinie piłki koszykowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	100 000	100 000,00	100,00	50 000	50 000,00	100,00
1.3.1.14	Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. - zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	34 750	18 655,05	53,68	17 850	9 113,46	51,06
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	155 479,37	31,09	444 750	155 479,37	34,96
1.3.1.16	Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą płatności mobilnych - usprawnienie obsługi SPP	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 500	46,25	3,08	540	46,25	8,56
1.3.2	- wydatki majątkowe				99 228 791	29 660 213,93	29,89	29 223 142	5 566 272,74	19,05
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	2 545 510	522 792,82	20,54	0	0,00	

1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2019	1 101 230	19 552,95	1,78	500 000	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	42 085 500	21 778 000,00	51,75	4 209 500	2 410 000,00	57,25
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	5 727 639	122 921,40	2,15	5 600 000	19,10	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	3 647 487	214 535,70	5,88	0	0,00	
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	512 054	12 054,00	2,35	0	0,00	
1.3.2.7	Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	5 000 000	694,00	0,01	1 000 000	694,00	0,07
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	91 829,00	1,80	67 404	67 404,00	100,00
1.3.2.9	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	2 621 770	760 301,02	29,00	0	0,00	
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	240 731	232 104,58	96,42	825	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	4 455 000	1 205 074,70	27,05	3 250 300	376,49	0,01

1.3.2.12	Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	1 055 105	879 332,52	83,34	1 000 000	824 228,52	82,42
1.3.2.13	Rewitalizacja Miasta Pleszewa	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	5 354 831	2 170 133,27	40,53	3 776 000	1 037 603,50	27,48
1.3.2.13.1	Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	4 754 831	2 132 529,77	44,85	3 736 000	1 000 000,00	26,77
1.3.2.13.2	Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	600 000	37 603,50	6,27	40 000	37 603,50	94,01
1.3.2.14	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	2 169 077	5 000,00	0,23	44 077	0,00	0,00
1.3.2.15	Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	110 000	5 000,00	4,55	105 000	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	1 145 215	650 205,98	56,78	635 989	631 980,08	99,37
1.3.2.17	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 276 716	41 231,75	3,23	1 235 484	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	414 796	14 817,19	3,57	400 000	21,90	0,01
1.3.2.19	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 234 932	34 932,00	2,83	6 987	6 986,40	99,99
1.3.2.20	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	1 000 000	53 339,05	5,33	47 443	782,50	1,65
1.3.2.21	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	2 434 440	34 440,00	1,41	1 513 776	13 776,00	0,91
1.3.2.22	Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	610 000	20 000,00	3,28	70 000	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	85 000	71 495,00	84,11	50 380	36 875,00	73,19

1.3.2.24	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew - poprawa stanu obiektów	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	44 273	44 273,00	100,00	0	0,00	
1.3.2.25	Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	758 295	20 305,95	2,68	388 000	10,95	0,00
1.3.2.26	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	625 000	25 000,00	4,00	605 000	5 000,00	0,83
1.3.2.27	Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	335 500	19 506,45	5,81	316 000	10,95	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie- poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	423 300	381 983,05	90,24	411 000	369 683,05	89,95
1.3.2.29	Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	368 511	19,10	0,01	368 500	8,15	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	2021	3 030 000	30 000,00	0,99	1 557 000	22 000,00	1,41
1.3.2.31	Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	306 150	19 649,25	6,42	300 000	13 499,25	4,50
1.3.2.32	Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	255 000	22 054,00	8,65	245 000	12 054,00	4,92
1.3.2.33	Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie - poprawa stanu obiektu	Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie	2017	2018	140 000	8 610,00	6,15	131 390	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	10,95	0,00	400 000	10,95	0,00

1.3.2.35	Remont drogi w m. Grodzisko - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	351 700	12 373,95	3,52	339 337	10,95	0,00
1.3.2.36	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - ożywienie społeczno - gospodarcze	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	105 000	104 627,00	99,64	98 850	98 477,00	99,62
1.3.2.37	Budowa boiska w Bronowie - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	550 000	14 814,30	2,69	549 900	14 760,00	2,68
1.3.2.38	Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym - poprawa komfortu jazdy oraz parkowania osób odwiedzających cmentarz	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	517 200	17 200,00	3,33	0	0,00	
1.3.2.39	Pleszew - miasto otwarte na zielen - wzrost powierzchni terenów zielonych w mieście Pleszew i poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	500 000	0,00	0,00	0	0,00	