PROJEKT

Uchwała Nr XXV/234/2020
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 15 padziernika 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/149/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032, zmienionej:

- Uchwałą nr XVIII/164/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,
- Uchwałą nr XIX/178/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,
- Uchwałą nr XX/186/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,
- Zarządzeniem nr 158/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,
- Uchwałą nr XXIII/212/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,
- Uchwałą nr XXIV/225/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,
- Uchwałą nr XXV/234/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,

wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Agnieszka Baurycza

Jan Półtorak
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../...../2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	166 211 598,51	147 120 802,21	23 689 868,00	3 348 676,00	28 836 497,00	59 428 902,21	31 816 859,00	14 134 664,00	19 090 796,30	1 443 927,00	17 524 865,30
2021	144 579 478,11	143 957 758,11	24 730 330,00	3 191 122,00	29 291 184,00	52 856 521,11	33 888 601,00	15 109 710,00	621 720,00	476 535,00	131 200,00
2022	146 335 846,00	145 870 147,00	24 977 633,00	3 296 429,00	29 774 489,00	54 525 427,00	33 296 169,00	15 608 330,00	465 699,00	444 214,00	7 500,00
2023	149 459 285,00	149 406 086,00	25 227 409,00	3 398 618,00	30 235 994,00	56 215 715,00	34 328 350,00	16 092 188,00	53 199,00	39 214,00	0,00
2024	152 979 218,00	152 930 180,00	25 479 683,00	3 500 577,00	30 689 534,00	57 902 186,00	35 358 200,00	16 574 954,00	49 038,00	35 053,00	0,00
2025	156 597 678,00	156 548 149,00	25 734 480,00	3 605 594,00	31 149 877,00	59 639 252,00	36 418 946,00	17 072 203,00	49 529,00	35 544,00	0,00
2026	160 290 781,00	160 262 656,00	25 991 825,00	3 713 762,00	31 617 125,00	61 428 430,00	37 511 514,00	17 584 369,00	28 125,00	14 140,00	0,00
2027	163 978 460,00	163 957 979,00	26 251 743,00	3 821 461,00	32 075 573,00	63 209 854,00	38 599 348,00	18 094 316,00	20 481,00	6 496,00	0,00
2028	167 641 198,00	167 627 213,00	26 514 260,00	3 928 462,00	32 524 631,00	64 979 730,00	39 680 130,00	18 600 957,00	13 985,00	0,00	0,00
2029	171 277 309,00	171 263 324,00	26 779 403,00	4 034 530,00	32 963 714,00	66 734 183,00	40 751 494,00	19 103 183,00	13 985,00	0,00	0,00
2030	175 001 158,00	174 987 173,00	27 047 197,00	4 143 462,00	33 408 724,00	68 536 006,00	41 851 784,00	19 618 969,00	13 985,00	0,00	0,00
2031	178 683 755,00	178 669 770,00	27 317 669,00	4 251 192,00	33 843 037,00	70 317 942,00	42 939 930,00	20 129 062,00	13 985,00	0,00	0,00
2032	182 317 697,00	182 303 712,00	27 590 846,00	4 357 472,00	34 266 075,00	72 075 891,00	44 013 428,00	20 632 289,00	13 985,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumn lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	173 377 036,93	140 177 224,27	40 451 117,08	0,00	0,00	1 304 638,00	0,00	0,00	0,00	33 199 812,66	15 586 940,66	1 588 800,00
2021	145 212 478,11	132 985 743,11	39 504 568,00	0,00	0,00	707 884,00	0,00	0,00	0,00	12 226 735,00	12 226 735,00	0,00
2022	142 380 646,00	133 140 430,00	39 751 472,00	0,00	0,00	637 644,00	0,00	0,00	0,00	9 240 216,00	9 240 216,00	0,00
2023	144 739 485,00	135 058 317,00	39 999 919,00	0,00	0,00	567 997,00	0,00	0,00	0,00	9 681 168,00	9 681 168,00	0,00
2024	146 988 858,00	136 992 309,00	40 249 918,00	0,00	0,00	480 295,00	0,00	0,00	0,00	9 996 549,00	9 996 549,00	0,00
2025	150 627 718,00	138 949 977,00	40 501 480,00	0,00	0,00	381 487,00	0,00	0,00	0,00	11 677 741,00	11 677 741,00	0,00
2026	153 821 621,00	140 938 002,00	40 754 614,00	0,00	0,00	277 622,00	0,00	0,00	0,00	12 883 619,00	12 883 619,00	0,00
2027	158 429 900,00	142 969 851,00	41 009 330,00	0,00	0,00	181 522,00	0,00	0,00	0,00	15 460 049,00	15 460 049,00	0,00
2028	164 523 238,00	145 073 410,00	41 265 638,00	0,00	0,00	120 417,00	0,00	0,00	0,00	19 449 828,00	19 449 828,00	0,00
2029	167 839 749,00	147 234 376,00	41 523 548,00	0,00	0,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	20 605 373,00	20 605 373,00	0,00
2030	171 563 998,00	149 431 438,00	41 783 070,00	0,00	0,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	22 132 560,00	22 132 560,00	0,00
2031	177 546 595,00	151 681 404,00	42 044 214,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	25 865 191,00	25 865 191,00	0,00
2032	182 368 577,00	153 992 359,00	42 306 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 376 218,00	28 376 218,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-7 165 438,42	0,00	20 977 079,42	16 700 000,00	3 384 463,00	0,00	0,00	3 780 975,42	3 780 975,42
2021	-633 000,00	0,00	5 054 000,00	5 000 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 955 200,00	3 955 200,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 719 800,00	4 719 800,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 990 360,00	5 990 360,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 969 960,00	5 969 960,00	60 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 469 160,00	6 469 160,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 548 560,00	5 548 560,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 117 960,00	3 117 960,00	62 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 437 560,00	3 437 560,00	62 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 437 160,00	3 437 160,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 137 160,00	1 137 160,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	-50 880,00	0,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	496 104,00	0,00	0,00	0,00	13 811 641,00	9 588 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 000,00	0,00	0,00	0,00	4 421 000,00	4 421 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 800,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 200,00	0,00	0,00	0,00	4 775 000,00	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 640,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 040,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 840,00	0,00	0,00	0,00	6 530 000,00	6 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 440,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 040,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	62 440,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 840,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 840,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 880,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 641,00	44 081 000,00	0,00	6 943 577,94	10 724 553,36
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	44 660 000,00	0,00	10 972 015,00	10 972 015,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 650 000,00	0,00	12 729 717,00	12 784 517,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 875 000,00	0,00	14 347 769,00	14 402 969,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 825 000,00	0,00	15 937 871,00	15 997 511,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 795 000,00	0,00	17 598 172,00	17 658 212,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 265 000,00	0,00	19 324 654,00	19 385 494,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 655 000,00	0,00	20 988 128,00	21 049 568,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 475 000,00	0,00	22 553 803,00	22 615 843,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 975 000,00	0,00	24 028 948,00	24 091 388,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	25 555 735,00	25 618 575,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	275 000,00	0,00	26 988 366,00	27 051 206,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	275 000,00	0,00	28 311 353,00	28 362 233,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	12,42%	10,00%	11,64%	22,93%	28,84%	TAK	TAK
2021	5,63%	12,49%	13,01%	18,19%	24,09%	TAK	TAK
2022	5,09%	14,33%	14,82%	14,54%	20,44%	TAK	TAK
2023	5,73%	16,01%	16,05%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2024	6,87%	17,28%	17,31%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2025	6,62%	18,55%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2026	6,89%	19,83%	x	15,23%	16,23%	TAK	TAK
2027	5,75%	21,01%	x	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2028	3,22%	22,09%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2029	3,42%	23,06%	x	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2030	3,32%	24,04%	x	19,69%	19,69%	TAK	TAK
2031	1,11%	24,91%	x	20,84%	20,84%	TAK	TAK
2032	0,00%	25,68%	x	21,93%	21,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 527 577,18	1 527 577,18	1 423 018,95	10 565 400,74	10 565 400,74	9 908 590,74	2 044 172,00	2 044 172,00	1 641 311,95
2021	802 180,00	802 180,00	681 853,00	131 200,00	131 200,00	111 520,00	592 159,20	500 209,20	500 209,20
2022	274 800,00	274 800,00	233 580,00	7 500,00	7 500,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 879 174,70	2 879 174,70	1 871 556,06	29 584 220,20	12 990 261,38	16 593 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	522 750,00	30 750,00	21 250,00	20 919 674,59	11 546 623,34	9 373 051,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 526 650,00	101 764,50	6 424 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 379 495,00	58 900,00	5 320 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 276 445,00	39 100,00	4 237 345,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	9 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../...../2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 928 635,70	29 584 220,20	20 919 674,59	6 526 650,00	5 379 495,00	4 276 445,00
1.a	- wydatki bieżące				31 338 508,34	12 990 261,38	11 546 623,34	101 764,50	58 900,00	39 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 590 127,36	16 593 958,82	9 373 051,25	6 424 885,50	5 320 595,00	4 237 345,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 134 280,48	4 555 521,18	1 114 909,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 198 379,23	1 676 346,48	592 159,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	796 582,82	147 006,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowy MGOPS w Pleszewie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych - Reazliazcja projektu wdrożenie usprawnień	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	449 289,57	437 189,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SMART Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 543 416,90	775 010,95	500 209,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	409 089,94	317 139,94	91 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 935 901,25	2 879 174,70	522 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Pleszewa Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 554 811,43	1 038 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	SMART Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 525 997,10	1 003 247,10	522 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	855 092,72	837 872,72	0,00	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				98 794 355,22	25 028 699,02	19 804 765,39	6 526 650,00	5 379 495,00	4 276 445,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 140 129,11	11 313 914,90	10 954 464,14	101 764,50	58 900,00	39 100,00
1.3.1.1	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	470 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2021	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	1 048 710,00	658 391,00	390 319,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	4 341 450,00	1 258 800,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	60 524 405,70
1.a	18 574 570,13
1.b	41 949 835,57
1.1	5 599 133,09
1.1.1	2 197 208,39
1.1.1.1	75 708,73
1.1.1.2	437 189,57
1.1.1.3	1 275 220,15
1.1.1.4	409 089,94
1.1.2	3 401 924,70
1.1.2.1	1 038 054,88
1.1.2.2	1 525 997,10
1.1.2.3	837 872,72
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	54 925 272,61
1.3.1	16 377 361,74
1.3.1.1	320 000,00
1.3.1.2	1 048 710,00
1.3.1.4	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.5	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	108 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	1 800,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	6 875 858,00	3 453 146,00	3 422 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	305 967,00	120 024,00	126 354,00	40 054,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowizja w wysokości 15% odliczonego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	18 014,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	958 719,00	42 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	40 821,87	10 185,40	10 062,40	1 150,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. - zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	40 005,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą płatności moblinych - usprawnienie obsługi SPP	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	3 700,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	2 636 111,00	909 547,50	841 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	8 603 505,00	3 803 505,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg w okresie październik 2019 do maja 2020 - Utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	267 691,00	198 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg w okresie październik 2020 - maj 2021 - Utrzymanie dróg.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	609 658,09	65 000,00	544 658,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	e-Pleszew - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	11 919,15	0,00	10 258,65	1 660,50	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 654 226,11	13 714 784,12	8 850 301,25	6 424 885,50	5 320 595,00	4 237 345,00
1.3.2.1	Budowa boiska w Grodzisku - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	450 000,00	0,00	421 083,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	247 970,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	4 278 437,00
1.3.1.7	276 397,00
1.3.1.8	1 885,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	2 750,00
1.3.1.11	87,00
1.3.1.12	1 040,00
1.3.1.13	1 750 747,50
1.3.1.14	400 000,00
1.3.1.15	800 000,00
1.3.1.16	6 677 581,00
1.3.1.17	198 150,00
1.3.1.18	609 658,09
1.3.1.19	11 919,15
1.3.2	38 547 910,87
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	421 083,00
1.3.2.3	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	149 207,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	173 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	47 761,36	27 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2024	2 610 700,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	12 669,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2022	44 932,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	758 295,00	0,00	0,00	0,00	386 189,00	0,00
1.3.2.12	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	2024	2 434 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 345,00
1.3.2.13	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	2020	1 349 077,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Kanalizacji Korzwky - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 867 718,00	0,00
1.3.2.15	Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	24 365,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2019	2023	512 054,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa skateparku w Pleszewie - poprawa stanu komfortu mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	9 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Oświetlenie terenów pokolejowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	148 730,00	145 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	2020	124 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864) w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	125 460,00
1.3.2.5	100 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	27 761,36
1.3.2.8	2 500 000,00
1.3.2.9	3 075,00
1.3.2.10	10 000,00
1.3.2.11	386 189,00
1.3.2.12	2 399 345,00
1.3.2.13	1 300 000,00
1.3.2.14	2 167 718,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	24 354,00
1.3.2.17	500 000,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.20	145 286,00
1.3.2.21	119 000,00
1.3.2.22	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.23	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	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	693 511,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	2023	1 101 230,00	0,00	0,00	0,00	1 066 688,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	4 256 412,00	4 178 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - Poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	77 123,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	1 919 763,00	306 701,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00
1.3.2.28	Rewitalizacja Miasta Pleszewa - Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	391 287,00	198 896,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - ożywienie społeczno - gospodarcze	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	104 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomoderniacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	268 386,00	39 350,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zakup i objecie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2021	38 862 260,00	6 292 872,00	3 969 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury reakreacyjnej.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	3 688 000,00	584 000,00	1 844 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	6 150 000,00	10 000,00	2 140 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - Rozbudowa objektów oświatowych.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	140 000,00	5 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Janków i Kuczków do granicy gminy przy drodze krajowej nr 11 – dokumentacja - Zwiększenie bazy rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji, z wymianą źródła ciepła, w budynku przy ul. Ogrodowej nr 1 w Pleszewie - Energooszczędność obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	45 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi na ul. Piaski w Pleszewie - poszerzenie bazy mieszkaniowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	e-Pleszew - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	215 092,75	0,00	63 718,25	151 374,50	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	72 500,00	10 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.23	693 511,00
1.3.2.24	1 066 688,00
1.3.2.25	4 178 028,00
1.3.2.26	10 000,00
1.3.2.27	1 144 701,00
1.3.2.28	198 896,76
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	49 350,00
1.3.2.31	10 261 872,00
1.3.2.32	3 688 000,00
1.3.2.33	6 150 000,00
1.3.2.34	140 000,00
1.3.2.35	160 000,00
1.3.2.36	45 000,00
1.3.2.37	45 000,00
1.3.2.38	215 092,75
1.3.2.39	72 500,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleszew na lata 2020-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 356 778,37 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 306 778,37 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 50 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pleszew na dzień 26.11.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 057 134,87 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 947 496,37 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 890 361,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pleszew na dzień 26.11.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.11.2020 r. wynosi -7 165 438,42 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	162 854 820,14 zł	+3 356 778,37 zł	166 211 598,51 zł
dochody bieżące, w tym:	143 814 023,84 zł	+3 306 778,37 zł	147 120 802,21 zł
udziały z podatku PIT	23 889 868,00 zł	-200 000,00 zł	23 689 868,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	55 486 556,84 zł	+3 942 345,37 zł	59 428 902,21 zł
pozostałe	32 252 426,00 zł	-435 567,00 zł	31 816 859,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	19 040 796,30 zł	+50 000,00 zł	19 090 796,30 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	17 474 865,30 zł	+50 000,00 zł	17 524 865,30 zł
Wydatki ogółem:	171 319 902,06 zł	+2 057 134,87 zł	173 377 036,93 zł
wydatki bieżące, w tym:	136 229 727,90 zł	+3 947 496,37 zł	140 177 224,27 zł
wynagrodzenia z narzutami	40 260 239,48 zł	+190 877,60 zł	40 451 117,08 zł
wydatki majątkowe	35 090 174,16 zł	-1 890 361,50 zł	33 199 812,66 zł
Wynik budżetu	-8 465 081,92 zł	+1 299 643,50 zł	-7 165 438,42 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleszew dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 574 643,50 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku zmalały o kwotę 275 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku wzrosła o kwotę 275 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	22 551 722,92 zł	-1 574 643,50 zł	20 977 079,42 zł
wolne środki	5 355 618,92 zł	-1 574 643,50 zł	3 780 975,42 zł
Rozchody budżetu, w tym:	14 086 641,00 zł	-275 000,00 zł	13 811 641,00 zł
spłaty rat kapitałowych	9 863 000,00 zł	-275 000,00 zł	9 588 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie;

2) Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski;

3) Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza;

4) Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej;

5) Budowa skateparku w Pleszewie;

6) Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach;

7) Przebudowa przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864) w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew;

8) Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie;

9) Świadczenie usług telekomunikacyjnych ;

10) 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 ;

11) Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o;

12) Zimowe utrzymanie dróg w okresie październik 2020 - maj 2021.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak