

UCHWAŁA NR XXVIII/.../2021 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713, ze zmianami) 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 XXVII/261/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032, 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

an Półtorak
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.../2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
2021	147 191 270,61	143 340 552,61	26 220 239,00	3 482 623,00	29 600 655,00	48 551 680,61	35 485 355,00	15 516 745,00	3 850 718,00
2022	146 640 449,00	146 174 750,00	24 977 633,00	3 601 032,00	29 774 489,00	54 525 427,00	33 296 165,00	15 526 241,00	465 699,00
2023	149 769 730,00	149 716 531,00	25 227 409,00	3 709 063,00	30 235 994,00	56 215 715,00	34 328 350,00	15 534 625,00	53 195,00
2024	153 298 976,00	153 249 938,00	25 479 683,00	3 820 335,00	30 689 534,00	57 902 186,00	35 358 200,00	15 543 014,00	49 038,00
2025	156 927 029,00	156 877 500,00	25 734 480,00	3 934 945,00	31 149 877,00	59 639 252,00	36 418 945,00	15 551 407,00	49 529,00
2026	160 633 947,00	160 605 822,00	25 991 825,00	4 056 928,00	31 617 125,00	61 428 430,00	37 511 514,00	15 560 085,00	28 125,00
2027	164 339 692,00	164 319 211,00	26 251 743,00	4 182 693,00	32 075 573,00	63 209 854,00	38 599 348,00	15 568 768,00	20 481,00
2028	168 020 910,00	168 006 925,00	26 514 260,00	4 308 174,00	32 524 531,00	64 979 730,00	39 680 130,00	15 577 175,00	13 985,00
2029	171 671 582,00	171 657 597,00	26 779 403,00	4 428 603,00	32 963 714,00	66 734 183,00	40 751 494,00	15 585 026,00	13 985,00
2030	175 410 505,00	175 396 520,00	27 047 197,00	4 552 809,00	33 408 724,00	68 536 006,00	41 851 784,00	15 592 881,00	13 985,00
2031	179 108 298,00	179 094 313,00	27 317 669,00	4 675 735,00	33 843 037,00	70 317 942,00	42 939 930,00	15 600 459,00	13 985,00
2032	182 757 529,00	182 743 544,00	27 590 846,00	4 797 304,00	34 266 075,00	72 075 891,00	44 013 428,00	15 607 760,00	13 985,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 wykazujących 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.

		w lym:		z tego:					
					w lym:		w lym:		w lym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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
2021	-14 763 071,54	0,00	19 891 071,54	10 000 000,00	5 579 000,00	5 141 400,00	5 141 400,00	4 749 671,54	4 042 671,54
2022	3 071 559,00	3 071 559,00	2 138 441,00	0,00	0,00	2 083 641,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 919 800,00	5 919 800,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 190 360,00	7 190 360,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 169 960,00	7 169 960,00	60 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 969 160,00	7 969 160,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 248 560,00	5 248 560,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 892 960,00	3 892 960,00	62 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 937 560,00	2 937 560,00	62 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 937 160,00	2 937 160,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	637 160,00	637 160,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
						w tym:			
						w tym:			
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 000,00	4 421 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2022	54 800,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	55 200,00	0,00	0,00	0,00	5 975 000,00	5 975 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	59 640,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	614 394,00	0,00	0,00
2025	60 040,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 840,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00	8 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 440,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 040,00	0,00	0,00	0,00	3 955 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	62 440,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 840,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 840,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:											
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
Wyszczególnienie	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
		z tego:									
		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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	707 000,00	49 660 000,00	0,00	12 386 847,93	22 277 919,47	
2022	x	x	x	x	1 000 000,00	0,00	44 450 000,00	0,00	13 551 168,00	15 689 609,00	
2023	x	x	x	x	1 000 000,00	0,00	38 475 000,00	0,00	15 119 955,00	15 175 155,00	
2024	x	x	x	x	614 394,00	0,00	31 225 000,00	0,00	16 648 861,00	16 708 501,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 995 000,00	0,00	18 238 771,00	18 298 811,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 965 000,00	0,00	19 895 041,00	19 955 881,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 655 000,00	0,00	21 497 823,00	21 559 263,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	23 031 286,00	23 093 326,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	24 486 930,00	24 549 370,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	25 990 811,00	26 053 651,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 415 791,00	27 478 631,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 751 185,00	28 802 065,00	

^{B)} 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 kwartałów 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wyszczególnienie		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	5,62%	14,72%	16,83%	24,70%	25,38%	TAK	TAK	
2022	4,72%	14,62%	15,10%	22,33%	23,01%	TAK	TAK	
2023	5,43%	16,28%	16,33%	14,95%	15,63%	TAK	TAK	
2024	7,05%	17,55%	17,59%	16,09%	16,09%	TAK	TAK	
2025	7,51%	18,83%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK	
2026	8,15%	20,11%	x	16,97%	17,26%	TAK	TAK	
2027	5,28%	21,29%	x	16,20%	16,49%	TAK	TAK	
2028	3,86%	22,38%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK	
2029	2,87%	23,35%	x	18,72%	18,72%	TAK	TAK	
2030	2,82%	24,33%	x	19,97%	19,97%	TAK	TAK	
2031	0,65%	25,21%	x	21,12%	21,12%	TAK	TAK	
2032	0,00%	25,98%	x	22,21%	22,21%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
2021	862 394,61	862 394,61	794 269,11	1 751 794,00	1 751 794,00	1 531 951,00	1 399 828,03	1 399 828,03	1 061 791,35
2022	274 800,00	274 800,00	233 580,00	7 500,00	7 500,00	6 375,00	65 199,99	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			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 z tytułu 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
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	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
2021	2 011 050,47	2 011 050,47	1 320 092,83	23 227 410,17	11 986 068,17	11 241 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 963 247,30	553 273,09	6 409 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 612 699,00	292 104,00	5 320 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 239 145,00	1 800,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾
			w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	w tym:				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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
2021	4 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 653,00	0,00
2022	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 004 197,00	0,00
2023	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 001 597,00	0,00
2024	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	615 193,00	0,00
2025	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	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 została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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. Automatycznie wyliczania 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII.../2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 99 882 166,60	23 227 410,17	6 963 247,30	5 612 699,00	4 239 145,00	24 103 568,78
					B 99 782 758,00	21 957 843,17	7 547 247,30	5 612 699,00	4 239 145,00	24 666 001,78
					C 99 408,60	1 269 567,00	-584 000,00	0,00	0,00	-562 433,00
1.a	- wydatki bieżące				A 28 628 497,75	11 986 088,17	553 273,09	292 104,00	1 800,00	6 497 508,57
					B 28 529 089,15	11 986 088,17	553 273,09	292 104,00	1 800,00	6 497 508,57
					C 99 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 71 253 668,85	11 241 342,00	6 409 974,21	5 320 595,00	4 237 345,00	17 606 080,21
					B 71 253 668,85	9 971 775,00	6 993 974,21	5 320 595,00	4 237 345,00	18 168 493,21
					C 0,00	1 269 567,00	-584 000,00	0,00	0,00	-562 433,00
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:				A 4 263 326,01	2 570 205,78	65 199,99	0,00	0,00	1 612 446,57
					B 4 263 326,01	2 570 205,78	65 199,99	0,00	0,00	1 612 446,57
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 737 328,91	1 397 028,03	65 199,99	0,00	0,00	962 018,82
					B 2 737 328,91	1 397 028,03	65 199,99	0,00	0,00	962 018,82
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	SMART Pleszew				A 1 543 416,90	717 605,58	0,00	0,00	0,00	217 396,38
	SMART Pleszew - (wartość zmieniona)				B 1 543 416,90	717 605,58	0,00	0,00	0,00	217 396,38
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A 409 089,94	343 889,95	65 199,99	0,00	0,00	409 089,94
		Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	B 409 089,94	343 889,95	65 199,99	0,00	0,00	409 089,94
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowy MGOPS w Pleszewie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych - Reazlizacja projektu wdrożenie usprawnień	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	A 784 822,07	335 532,50	0,00	0,00	0,00	335 532,50
					B 784 822,07	335 532,50	0,00	0,00	0,00	335 532,50
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 525 997,10	1 173 177,75	0,00	0,00	0,00	650 427,75
					B 1 525 997,10	1 173 177,75	0,00	0,00	0,00	650 427,75
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	SMART Pleszew				A 1 525 997,10	1 173 177,75	0,00	0,00	0,00	650 427,75
	SMART Pleszew - (wartość zmieniona)				B 1 525 997,10	1 173 177,75	0,00	0,00	0,00	650 427,75
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	95 618 840,59	20 657 204,39	6 896 047,31	5 612 699,00	4 239 145,00
					B	95 519 431,99	19 387 637,39	7 482 047,31	5 612 699,00	4 239 145,00
					C	99 408,60	1 269 567,00	-584 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	25 891 168,84	10 589 040,14	488 073,10	292 104,00	1 800,00
					B	25 791 760,24	10 589 040,14	488 073,10	292 104,00	1 800,00
					C	99 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A	470 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	470 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	656 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	656 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	A	2 677 316,00	36 487,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 677 316,00	36 487,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	A	108 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	1 800,00
					B	108 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	1 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) - Uzyskanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A	6 875 858,00	3 422 712,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 875 858,00	3 422 712,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	A	430 967,00	191 354,00	100 054,00	0,00	0,00
					B	430 967,00	191 354,00	100 054,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	A	38 623,00	10 062,40	150,00	0,00	0,00
					B	38 623,00	10 062,40	150,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	A	2 711 819,00	916 908,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 711 819,00	916 908,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	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	A 1 200 000,00 B 1 200 000,00 C 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A 8 603 505,00 B 8 603 505,00 C 0,00	4 425 000,00 4 425 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 425 000,00 4 425 000,00 0,00
1.3.1.12	Żmrowe utrzymanie dróg w okresie październik 2020 - maj 2021 - Utrzymanie dróg.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A 609 658,09 B 609 658,09 C 0,00	544 658,09 544 658,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.13	e-Pleszew - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A 111 327,75 B 11 919,15 C 99 408,60	10 258,65 10 258,65 0,00	101 069,10 101 069,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	111 327,75 111 327,75 0,00
1.3.1.14	Zarządzanie nieruchomościami - administrowanie zasobem komunalnym	PLESZEW	2021	2023	A 795 704,00 B 795 704,00 C 0,00	260 000,00 260 000,00 0,00	265 200,00 265 200,00 0,00	270 504,00 270 504,00 0,00	0,00 0,00 0,00	795 704,00 795 704,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 69 727 671,75 B 69 727 671,75 C 0,00	10 068 164,25 8 798 597,25 1 269 567,00	6 409 974,21 6 993 974,21 -584 000,00	5 320 595,00 5 320 595,00 0,00	4 237 345,00 4 237 345,00 0,00	16 955 632,46 17 518 065,46 -562 433,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	A 198 247,00 B 198 247,00 C 0,00	12 546,00 12 546,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew (wartość zmniejszona)	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A 187 000,00 B 187 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	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	A 2 610 700,00 B 2 610 700,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00
1.3.2.4	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	A 44 932,00 B 44 932,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00
1.3.2.5	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	A 758 295,00 B 758 295,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	386 189,00 386 189,00 0,00	0,00 0,00 0,00	386 189,00 386 189,00 0,00
1.3.2.6	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	A 2 434 440,00 B 2 434 440,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 399 345,00 2 399 345,00 0,00	2 399 345,00 2 399 345,00 0,00
1.3.2.7	Budowa Kanalizacji Korzyki - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	A 3 000 000,00 B 3 000 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	1 867 718,00 1 867 718,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 167 718,00 2 167 718,00 0,00
1.3.2.8	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	A 512 054,00 B 512 054,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	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	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	693 511,00 693 511,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	693 511,00 693 511,00 0,00
1.3.2.10	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	A 1 101 230,00 B 1 101 230,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 066 688,00 1 066 688,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 066 688,00 1 066 688,00 0,00
1.3.2.11	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - Poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	A 77 123,00 B 77 123,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00
1.3.2.12	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	A 1 904 763,00 B 1 904 763,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	838 000,00 838 000,00 0,00	838 000,00 838 000,00 0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	A 234 987,00 B 234 987,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o. - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2021	A 42 265 260,00 B 42 265 260,00 C 0,00	2 600 000,00 2 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	A 3 678 433,00 B 3 678 433,00 C 0,00	1 844 000,00 574 433,00 1 269 567,00	1 260 000,00 1 844 000,00 -584 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 104 000,00 3 678 433,00 -574 433,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	A 6 150 000,00 B 6 150 000,00 C 0,00	2 146 400,00 2 146 400,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - Rozbudowa obiektów oświatowych.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A 3 000 000,00 B 3 000 000,00 C 0,00	2 995 000,00 2 995 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 995 000,00 2 995 000,00 0,00
1.3.2.18	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	A 160 000,00 B 160 000,00 C 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ulicy Ogrodowej 1 w Pleszewie - Energooszczędność obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A 78 000,00 B 78 000,00 C 0,00	74 000,00 74 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45 000,00 33 000,00 12 000,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła, w budynku przy ul. Ogrodowej nr 1 w Pleszewie - Energooszczędność obiektu (wartość zmniejszona)	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A 215 092,75 B 215 092,75 C 0,00	63 718,25 63 718,25 0,00	136 463,21 136 463,21 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 181,46 200 181,46 0,00
1.3.2.22	e-Pleszew - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A 72 500,00 B 72 500,00 C 0,00	62 500,00 62 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.22	Budowa ciągu pieszo - jeźdźnego pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samusińskiego w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A 72 500,00 B 72 500,00 C 0,00	62 500,00 62 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Przebudowa rowu w miejscowości Sowina Błotna (działka nr 347) na potrzeby projektowanej oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	Przebudowa rowu w miejscowości Sowina Błotna (działka nr 347) na potrzeby projektowanej oczyszczalni ścieków -				B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 69 086,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 69 086,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 4.02.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 818 757,54 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 432 457,07 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 386 300,47 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 4.02.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 4.02.2021 r. wynosi -14 763 071,54 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	147 122 184,61 zł	+69 086,00 zł	147 191 270,61 zł
dochody bieżące, w tym:	143 271 466,61 zł	+69 086,00 zł	143 340 552,61 zł
z tytułu dotacji bieżących	48 651 648,61 zł	-99 968,00 zł	48 551 680,61 zł
pozostałe	35 316 302,00 zł	+169 054,00 zł	35 485 356,00 zł
dochody majątkowe	3 850 718,00 zł	0,00 zł	3 850 718,00 zł
Wydatki ogółem:	157 135 584,61 zł	+4 818 757,54 zł	161 954 342,15 zł
wydatki bieżące, w tym:	129 521 247,61 zł	+1 432 457,07 zł	130 953 704,68 zł
wynagrodzenia z narzutami	38 438 853,00 zł	-68 760,00 zł	38 370 093,00 zł
wydatki majątkowe	27 614 337,00 zł	+3 386 300,47 zł	31 000 637,47 zł
Wynik budżetu	-10 013 400,00 zł	-4 749 671,54 zł	-14 763 071,54 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 4 749 671,54 zł, z tytułu wprowadzenia wolny środków z roku 2019, które stanowią źródło finansowania rozchodów w kwocie 707.000,00 zł, z przeznaczeniem na planowane do udzielenia przez gminę pożyczki, oraz wprowadzonych uchwałą budżetową z dnia 4 lutego 2021 r. wydatków w kwocie 4.042.671,54 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2020 roku gmina dysponowała wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 12.935.812,12 zł za 2019 rok, które według stanu na dzień 31.12.2020 r. rozdysponowano w 2020 roku do kwoty 6.775.975,42 zł (zgodnie z ostatnią zmianą planu przychodów w 2020 roku wprowadzoną uchwałą nr XXVII/260/2020 z dnia 17.12.2020 r.).

Na kwotę przychodów 15 141 400,00 zł, które nie uległy zmianie, składają się:

- bezzwrotne środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.141.400,00 zł, które gmina otrzymała w roku 2020, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć wieloletnich, w tym w roku budżetowym jest to przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie (WPF)” – 2.146.400,00 zł oraz przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)” – 2.995.000,00 zł;

- kredyty na rynku krajowym w kwocie 10.000.000,00 zł, które planowane są do zaciągnięcia w roku 2021, celem spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych oraz sfinansowania planowanego deficytu.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się. Na rozchody składa się kwota planowanych do spłaty rat kapitałowych otrzymanych kredytów w kwocie 4.421.000,00 zł oraz kwota 707.000,00 zł, którą gmina planuje przeznaczyć na udzielenie pożyczek dla Wspólnot, z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z ochroną środowiska.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się. Ponadto gmina nie posiada umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, czy depozytu.

Na kwotę deficytu, wynoszącą 14 763 071,54 zł, składa się kwota:

- wydatków na przedsięwzięcia pokrywana w roku budżetowym z bezzwrotnych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota 5.141.400,00 zł,
- wydatków w kwocie 4 042.671,54 zł wprowadzonych uchwałą budżetową z dnia 4 lutego 2021 r., których źródło finansowania stanowią wolne środki,
- planowanego deficytu budżetowego - kwota 5.579.000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	15 141 400,00 zł	+4 749 671,54 zł	19 891 071,54 zł
wolne środki	0,00 zł	+4 749 671,54 zł	4 749 671,54 zł
Rozchody budżetu	5 128 000,00 zł	0,00 zł	5 128 000,00 zł

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany aktualizujące, jak niżej:

1. Dodano przedsięwzięcie pn. Zarządzanie nieruchomościami.
2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - 1) Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie;
 - 2) Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew ;
 - 3) EKO Pleszew ;
 - 4) e-Pleszew;
 - 5) 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;
 - 6) SMART Pleszew;
 - 7) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ulicy Ogrodowej 1 w Pleszewie (poprzednia nazwa przedsięwzięcia to: Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji, z wymianą źródła ciepła, w budynku przy ul. Ogrodowej nr 1 w Pleszewie).
3. Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi na ul. Piaski w Pleszewie.

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

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Baurycza