

**Projekt**

z dnia 4 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmiany 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 2021 r. poz. 305), Rada Miejska uchwała, 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, zmienionej:

- Uchwałą nr XXVIII/267/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany 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

Jan Półtorak  
radca prawny

Id: 7AAB4140-A073-4AA9-A166-B77F01158B8C. projekt

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/...../2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące <sup>x, 3)</sup>	pozosta- łe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzeda- ży majątku <sup>x</sup>
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			
2021	146 996 772,43	143 146 054,43	3 482 623,00	29 338 581,00	48 611 206,43	35 493 406,00	15 516 745,00	3 850 718,00	2 003 190,00	1 751 794,00	
2022	146 640 449,00	146 174 750,00	3 601 032,00	29 774 489,00	54 525 427,00	33 296 169,00	15 526 241,00	465 699,00	444 214,00	7 500,00	
2023	149 769 730,00	149 716 531,00	3 709 063,00	30 235 994,00	56 215 715,00	34 328 350,00	15 534 625,00	53 199,00	39 214,00	0,00	
2024	153 298 976,00	153 249 938,00	3 820 335,00	30 689 534,00	57 902 186,00	35 358 200,00	15 543 014,00	49 038,00	35 053,00	0,00	
2025	156 927 029,00	156 877 500,00	3 934 945,00	31 149 877,00	59 639 252,00	36 418 946,00	15 551 407,00	49 529,00	35 544,00	0,00	
2026	160 633 947,00	160 605 822,00	4 056 928,00	31 617 125,00	61 428 430,00	37 511 514,00	15 560 085,00	28 125,00	14 140,00	0,00	
2027	164 339 692,00	164 319 211,00	4 182 693,00	32 075 573,00	63 209 854,00	38 599 348,00	15 568 768,00	20 481,00	6 496,00	0,00	
2028	168 020 910,00	168 006 925,00	4 308 174,00	32 524 531,00	64 979 730,00	39 680 130,00	15 577 175,00	13 985,00	0,00	0,00	
2029	171 671 582,00	171 657 597,00	4 428 603,00	32 963 714,00	66 734 183,00	40 751 494,00	15 585 026,00	13 985,00	0,00	0,00	
2030	175 410 505,00	175 396 520,00	4 552 809,00	33 408 724,00	68 536 006,00	41 851 784,00	15 592 881,00	13 985,00	0,00	0,00	
2031	179 108 298,00	179 094 313,00	4 675 735,00	33 843 037,00	70 317 942,00	42 939 930,00	15 600 459,00	13 985,00	0,00	0,00	
2032	182 757 529,00	182 743 544,00	4 797 304,00	34 266 075,00	72 075 891,00	44 013 428,00	15 607 760,00	13 985,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydaki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki na obsługę długu <sup>x</sup>
2021		163 054 855,99	132 501 830,26	38 370 914,82	0,00	0,00	0,00	1 028 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 553 025,73	24 353 025,73	2 023 000,00
2022		143 568 890,00	132 623 562,00	39 751 472,00	0,00	0,00	0,00	120 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 308,00	10 945 308,00	0,00
2023		143 849 930,00	134 596 576,00	39 999 919,00	0,00	0,00	0,00	106 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 253 354,00	9 253 354,00	0,00
2024		146 108 616,00	136 601 077,00	40 249 918,00	0,00	0,00	0,00	89 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507 539,00	9 507 539,00	0,00
2025		149 757 069,00	138 638 729,00	40 501 480,00	0,00	0,00	0,00	70 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 118 340,00	11 118 340,00	0,00
2026		152 664 787,00	140 710 781,00	40 754 614,00	0,00	0,00	0,00	50 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954 006,00	11 954 006,00	0,00
2027		159 091 132,00	142 821 388,00	41 009 330,00	0,00	0,00	0,00	33 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 269 744,00	16 269 744,00	0,00
2028		164 127 950,00	144 975 639,00	41 265 638,00	0,00	0,00	0,00	22 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 152 311,00	19 152 311,00	0,00
2029		168 734 022,00	147 170 667,00	41 523 548,00	0,00	0,00	0,00	15 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 563 355,00	21 563 355,00	0,00
2030		172 473 345,00	149 405 709,00	41 783 070,00	0,00	0,00	0,00	10 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 067 636,00	23 067 636,00	0,00
2031		178 471 138,00	151 678 522,00	42 044 214,00	0,00	0,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 792 616,00	26 792 616,00	0,00
2032		182 808 409,00	153 992 359,00	42 306 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 816 050,00	28 816 050,00	0,00

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
			w tym:	Przychody budżetu x	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
4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1					
2021	0,00	-16 058 083,56	21 186 083,56	10 000 000,00	5 579 000,00	5 141 400,00	6 044 683,56	5 337 683,56		
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		
2023	5 919 800,00	5 919 800,00	55 200,00	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		
2025	7 189 960,00	7 189 960,00	60 040,00	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		
2027	5 248 560,00	5 248 560,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 882 960,00	3 882 960,00	62 040,00	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		
2030	2 937 160,00	2 937 160,00	62 840,00	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		
2032	-50 880,00	-50 880,00	50 880,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym x 7)					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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	50 860,00	50 860,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5	6	6.1	7.1	7.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	49 660 000,00	0,00	10 644 224,17	21 830 307,73				
2022	x	x	x	x	1 000 000,00	44 450 000,00	0,00	13 551 168,00	15 689 609,00				
2023	x	x	x	x	1 000 000,00	38 475 000,00	0,00	15 119 955,00	15 175 155,00				
2024	x	x	x	x	614 394,00	31 225 000,00	0,00	16 648 861,00	16 708 501,00				
2025	x	x	x	x	0,00	23 995 000,00	0,00	18 238 771,00	18 298 811,00				
2026	x	x	x	x	0,00	15 965 000,00	0,00	19 895 041,00	19 955 881,00				
2027	x	x	x	x	0,00	10 655 000,00	0,00	21 497 823,00	21 559 263,00				
2028	x	x	x	x	0,00	6 700 000,00	0,00	23 031 286,00	23 093 326,00				
2029	x	x	x	x	0,00	3 700 000,00	0,00	24 486 930,00	24 549 370,00				
2030	x	x	x	x	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	27 415 791,00	27 478 631,00				
2032	x	x	x	x	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 wiodącej 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 związków współpracowanego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.1	8.2	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	8.4.1	
2021	5,63%	12,93%	24,70%	28,12%	TAK	TAK	TAK
2022	4,72%	14,69%	21,73%	25,15%	TAK	TAK	TAK
2023	5,43%	16,28%	14,38%	17,79%	TAK	TAK	TAK
2024	7,05%	17,55%	15,52%	15,52%	TAK	TAK	TAK
2025	7,51%	18,83%	16,36%	16,36%	TAK	TAK	TAK
2026	8,15%	20,11%	16,73%	18,12%	TAK	TAK	TAK
2027	5,28%	21,29%	15,95%	17,35%	TAK	TAK	TAK
2028	3,86%	22,38%	17,38%	17,38%	TAK	TAK	TAK
2029	2,87%	23,35%	18,73%	18,73%	TAK	TAK	TAK
2030	2,82%	24,33%	19,97%	19,97%	TAK	TAK	TAK
2031	0,65%	25,21%	21,12%	21,12%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	25,98%	22,21%	22,21%	TAK	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:	
	8.1	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	
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Łp										
2021	865 194,61	865 194,61	796 649,11	1 751 794,00	1 751 794,00	1 531 951,00	1 415 567,05	1 415 567,05	1 075 076,37	
2022	274 800,00	274 800,00	233 580,00	7 500,00	7 500,00	6 375,00	65 199,99	65 199,99	54 466,35	
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												
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydaki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego do budżetów, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	8.4.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	bieżące					majątkowe
2021	2 011 050,47	2 011 050,47	1 320 092,83		26 122 967,19	12 062 136,93	14 060 830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		7 543 247,30	553 273,09	6 989 974,21	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	W tym:	Wydatki z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2021	4 421 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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 aspekcie relacji określonej w art. 243 ustawy została 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 6.3 – 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 z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, w tym w szczególności w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/...../2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 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 103 013 889,81 B 99 867 255,31 C 3 146 634,50	26 122 967,19 23 227 410,17 2 885 557,02	7 543 247,30 6 963 247,30 580 000,00	5 612 699,00 5 612 699,00 0,00	4 239 145,00 4 239 145,00 0,00	27 503 417,80 24 103 568,78 3 399 849,02
1.a	- wydatki bieżące				A 28 356 094,99 B 28 679 009,49 C -322 914,50	12 062 136,93 12 036 579,91 25 557,02	553 273,09 553 273,09 0,00	292 104,00 292 104,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	6 487 869,33 6 548 020,31 -50 150,98
1.b	- wydatki majątkowe				A 74 657 794,82 B 71 188 245,82 C 3 469 549,00	14 060 830,26 11 190 830,26 2 870 000,00	6 989 974,21 6 409 974,21 580 000,00	5 320 595,00 5 320 595,00 0,00	4 237 345,00 4 237 345,00 0,00	21 005 548,47 17 555 548,47 3 450 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 3 927 793,51 B 4 263 326,01 C -335 532,50	2 583 144,80 2 570 205,78 12 939,02	65 199,99 65 199,99 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 625 385,59 1 612 446,57 12 939,02
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 401 796,41 B 2 737 328,91 C -335 532,50	1 409 967,05 1 397 028,03 12 939,02	65 199,99 65 199,99 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	974 957,84 962 018,82 12 939,02
1.1.1.3	Nowy MGOPS w Pleszewie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych - Realizacja projektu wdrożenia usprawnień	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	A 449 289,57 B 784 822,07 C -335 532,50	348 471,52 335 532,50 12 939,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	348 471,52 335 532,50 12 939,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 525 997,10 B 1 525 997,10 C 0,00	1 173 177,75 1 173 177,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650 427,75 650 427,75 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 99 086 096,30 B 95 603 929,30 C 3 482 167,00	23 539 822,39 20 657 204,39 2 882 618,00	7 478 047,31 6 898 047,31 580 000,00	5 612 699,00 5 612 699,00 0,00	4 239 145,00 4 239 145,00 0,00	25 878 032,21 22 491 122,21 3 386 910,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 25 954 298,58 B 25 941 680,58 C 12 618,00	10 652 169,88 10 639 551,88 12 618,00	488 073,10 488 073,10 0,00	292 104,00 292 104,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	5 522 911,49 5 586 001,49 -63 090,00

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						
1.3.1.8	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Smałym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A 2 724 437,00 B 2 711 819,00 C 12 618,00	929 526,00 916 908,00 12 618,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 618,00 75 708,00 -63 090,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 73 131 797,72 B 69 662 248,72 C 3 469 549,00	12 887 652,51 10 017 652,51 2 870 000,00	6 989 974,21 6 409 974,21 580 000,00	5 320 595,00 5 320 595,00 0,00	4 237 345,00 4 237 345,00 0,00	20 355 120,72 16 905 120,72 3 450 000,00
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 2 660 700,00 B 2 610 700,00 C 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	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	2 550 000,00 2 500 000,00 50 000,00
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 2 684 440,00 B 2 434 440,00 C 250 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 399 345,00 2 399 345,00 0,00	2 649 345,00 2 399 345,00 250 000,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A 150 000,00 B 0,00 C 150 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00
1.3.2.25	Remont budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A 1 500 000,00 B 0,00 C 1 500 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A 1 519 549,00 B 0,00 C 1 519 549,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

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 zmniejszona o 194 498,18 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 194 498,18 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 11.03.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 100 513,84 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 497 613,84 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 397 100,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 11.03.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 11.03.2021 r. wynosi -16 058 083,56 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	147 191 270,61 zł	-194 498,18 zł	146 996 772,43 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	143 340 552,61 zł	-194 498,18 zł	143 146 054,43 zł
z subwencji ogólnej	29 600 655,00 zł	-262 074,00 zł	29 338 581,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	48 551 680,61 zł	+59 525,82 zł	48 611 206,43 zł
pozostałe	35 485 356,00 zł	+8 050,00 zł	35 493 406,00 zł
<b>dochody majątkowe</b>	3 850 718,00 zł	0,00 zł	3 850 718,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	161 954 342,15 zł	+1 100 513,84 zł	163 054 855,99 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	131 004 216,42 zł	+1 497 613,84 zł	132 501 830,26 zł
wynagrodzenia z narzutami	38 370 093,00 zł	+821,82 zł	38 370 914,82 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	30 950 125,73 zł	-397 100,00 zł	30 553 025,73 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-14 763 071,54 zł	-1 295 012,02 zł	-16 058 083,56 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1.295.012,02 zł, z tytułu wprowadzenia wolny środków z roku 2019, które stanowią źródło finansowania wprowadzonych uchwałą budżetową z dnia 11 marca 2021 r. wydatków w kwocie 1.065.096,02 zł oraz zrekompensowanie ubytku dochodów w kwocie 229.916,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za IV 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 oraz w 2021 roku uchwałą nr XXVIII/268/2021 r. z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021 wprowadzono plan w kwocie 4.749.671,54 zł.

Na kwotę przychodów 19.891.071,54 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,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 4.749.671,54 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Na kwotę deficytu, wynoszącą 16.058.083,56 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 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu oraz wydatków w kwocie 1.065.096,02 zł wprowadzonych uchwałą z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu, których źródło finansowania stanowią wolne środki,
- ubytku dochodów planowanych z tytułu subwencji części oświatowej zrekompensowanych w kwocie 229.916,00 zł wolnymi środkami,
- 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
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	19 891 071,54 zł	+1 295 012,02 zł	21 186 083,56 zł
wolne środki	4 749 671,54 zł	+1 295 012,02 zł	6 044 683,56 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	5 128 000,00 zł	0,00 zł	5 128 000,00 zł

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany aktualizujące, jak niżej:

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi;
- 2) Remont budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie,
- 3) Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie;
- 2) Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej;
- 3) Nowy MGOPS w Pleszewie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych;
- 4) 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.

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

Skarbnik Miasta i Gminy  
mgr Agnieszka Baurycza

Z-ca Burmistrza  
mgr inż. Andrzej Jędruszek

