

**UCHWAŁA 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**

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,

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/225/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 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	162 021 337,85	143 380 541,55	23 889 868,00	3 348 676,00	28 836 497,00	55 053 074,55	32 252 426,00	14 612 872,00	18 640 796,30	1 443 927,00	17 074 865,30	
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 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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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	170 927 003,77	135 245 705,61	39 239 671,59	0,00	0,00	1 304 638,00	0,00	0,00	0,00	35 681 298,16	19 920 426,16	1 906 800,00
2021	144 112 478,11	134 102 853,11	39 504 568,00	0,00	0,00	1 824 994,00	0,00	0,00	0,00	10 009 625,00	10 009 625,00	0,00
2022	141 280 646,00	134 114 196,00	39 751 472,00	0,00	0,00	1 611 410,00	0,00	0,00	0,00	7 166 450,00	7 166 450,00	0,00
2023	143 614 485,00	135 758 556,00	39 999 919,00	0,00	0,00	1 268 236,00	0,00	0,00	0,00	7 855 929,00	7 855 929,00	0,00
2024	146 988 858,00	137 559 720,00	40 249 918,00	0,00	0,00	1 047 706,00	0,00	0,00	0,00	9 429 138,00	9 429 138,00	0,00
2025	150 627 718,00	139 411 157,00	40 501 480,00	0,00	0,00	842 667,00	0,00	0,00	0,00	11 216 561,00	11 216 561,00	0,00
2026	153 821 621,00	141 299 161,00	40 754 614,00	0,00	0,00	638 781,00	0,00	0,00	0,00	12 522 460,00	12 522 460,00	0,00
2027	158 429 900,00	143 258 465,00	41 009 330,00	0,00	0,00	470 136,00	0,00	0,00	0,00	15 171 435,00	15 171 435,00	0,00
2028	164 523 238,00	145 320 491,00	41 265 638,00	0,00	0,00	367 498,00	0,00	0,00	0,00	19 202 747,00	19 202 747,00	0,00
2029	167 839 749,00	147 415 228,00	41 523 548,00	0,00	0,00	260 187,00	0,00	0,00	0,00	20 424 521,00	20 424 521,00	0,00
2030	171 563 998,00	149 541 254,00	41 783 070,00	0,00	0,00	146 101,00	0,00	0,00	0,00	22 022 744,00	22 022 744,00	0,00
2031	177 546 595,00	151 733 139,00	42 044 214,00	0,00	0,00	59 115,00	0,00	0,00	0,00	25 813 456,00	25 813 456,00	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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					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	-8 905 665,92	0,00	20 374 306,92	16 700 000,00	8 905 665,92	0,00	0,00	3 178 202,92	0,00
2021	467 000,00	467 000,00	5 054 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 055 200,00	5 055 200,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 844 800,00	5 844 800,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	11 468 641,00	6 538 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	54 000,00	0,00	0,00	0,00	5 521 000,00	5 521 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	54 800,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	55 200,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
	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						
	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	4 930 641,00	47 131 000,00	0,00	8 134 835,94	11 313 038,86	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	46 610 000,00	0,00	9 854 905,00	9 854 905,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 500 000,00	0,00	11 755 951,00	11 810 751,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 600 000,00	0,00	13 647 530,00	13 702 730,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 550 000,00	0,00	15 370 460,00	15 430 100,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 520 000,00	0,00	17 136 992,00	17 197 032,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 990 000,00	0,00	18 963 495,00	19 024 335,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 380 000,00	0,00	20 699 514,00	20 760 954,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	22 306 722,00	22 368 762,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	23 848 096,00	23 910 536,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	25 445 919,00	25 508 759,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 936 631,00	26 999 471,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	8,88%	11,27%	12,91%	22,93%	28,84%	TAK	TAK
2021	8,06%	12,49%	13,01%	18,61%	24,51%	TAK	TAK
2022	7,36%	14,33%	14,82%	14,96%	20,86%	TAK	TAK
2023	7,69%	16,01%	16,05%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2024	7,47%	17,28%	17,31%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2025	7,09%	18,55%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2026	7,25%	19,83%	x	15,41%	16,41%	TAK	TAK
2027	6,03%	21,01%	x	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2028	3,46%	22,09%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2029	3,60%	23,06%	x	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2030	3,43%	24,04%	x	19,69%	19,69%	TAK	TAK
2031	1,16%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	1 395 657,18	1 395 657,18	1 298 692,28	10 565 400,74	10 565 400,74	9 908 590,74	1 912 252,00	1 912 252,00	1 516 985,27
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	29 913 977,70	13 292 621,88	16 621 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	522 750,00	30 750,00	21 250,00	20 362 739,60	11 240 906,60	9 121 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 372 465,00	98 954,00	6 273 511,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń 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 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	6 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 400 000,00	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 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 obsługe 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 XXIV/225/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 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)				105 562 273,21	29 913 977,70	20 362 739,60	6 372 465,00	5 379 495,00	4 276 445,00
1.a	- wydatki bieżące				31 332 341,60	13 292 621,88	11 240 906,60	98 954,00	58 900,00	39 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 229 931,61	16 621 355,82	9 121 833,00	6 273 511,00	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 2009r. 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 - Realizacja 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	2020	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	2020	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				98 427 992,73	25 358 456,52	19 247 830,40	6 372 465,00	5 379 495,00	4 276 445,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 133 962,37	11 616 275,40	10 648 747,40	98 954,00	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
1.3.1.3	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	60 143 043,21
1.a	18 568 403,39
1.b	41 574 639,82
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	54 543 910,12
1.3.1	16 371 195,00
1.3.1.1	320 000,00
1.3.1.2	1 048 710,00
1.3.1.3	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						
1.3.1.4	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
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	2021	38 871,87	10 185,40	9 262,40	0,00	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 mobilnych - 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	2 643 471,50	916 908,00	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	610 000,00	360 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 294 030,36	13 742 181,12	8 599 083,00	6 273 511,00	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	383 344,00	366 124,00	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
1.3.1.4	0,00
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	800,00
1.3.1.11	87,00
1.3.1.12	1 040,00
1.3.1.13	1 758 108,00
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	610 000,00
1.3.2	38 172 715,12
1.3.2.1	366 124,00
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	198 247,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej 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	30 011,00	30 000,00	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	22 061,36	2 061,36	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	309 594,00	300 000,00	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	2021	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	142 750,00	100 000,00	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	67 000,00	66 989,00	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	659 564,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	174 500,00
1.3.2.5	100 000,00
1.3.2.6	30 000,00
1.3.2.7	2 061,36
1.3.2.8	2 500 000,00
1.3.2.9	300 000,00
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	100 000,00
1.3.2.16	66 989,00
1.3.2.17	500 000,00
1.3.2.18	650 000,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	145 286,00
1.3.2.21	119 000,00

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						
1.3.2.22	Przebudowa przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobylka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864) w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 911 763,00	298 701,00	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	115 000,00	10 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja 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 objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	37 010 260,00	4 440 872,00	3 969 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	3 686 000,00	582 000,00	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 obiektów oświetlowych.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	140 000,00	90 000,00	50 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.22	300 000,00
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	1 136 701,00
1.3.2.28	198 896,76
1.3.2.29	10 373,00
1.3.2.30	49 350,00
1.3.2.31	8 409 872,00
1.3.2.32	3 686 000,00
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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 7 986 658,69 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 897 911,39 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 7 088 747,30 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pleszew na dzień 24.09.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 763 017,69 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 557 300,68 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 205 717,01 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pleszew na dzień 24.09.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.09.2020 r. wynosi - 8 905 665,92 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	154 034 679,16 zł	+7 986 658,69 zł	162 021 337,85 zł
dochody bieżące, w tym:	142 482 630,16 zł	+897 911,39 zł	143 380 541,55 zł
z tytułu dotacji bieżących	54 164 199,16 zł	+888 875,39 zł	55 053 074,55 zł
pozostałe	32 243 390,00 zł	+9 036,00 zł	32 252 426,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	11 552 049,00 zł	+7 088 747,30 zł	18 640 796,30 zł
ze sprzedaży majątku	1 443 662,00 zł	+265,00 zł	1 443 927,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 986 383,00 zł	+7 088 482,30 zł	17 074 865,30 zł
Wydatki ogółem:	167 163 986,08 zł	+3 763 017,69 zł	170 927 003,77 zł
wydatki bieżące, w tym:	133 688 404,93 zł	+1 557 300,68 zł	135 245 705,61 zł
wynagrodzenia z narzutami	39 449 747,59 zł	-210 076,00 zł	39 239 671,59 zł
wydatki majątkowe	33 475 581,15 zł	+2 205 717,01 zł	35 681 298,16 zł
Wynik budżetu	-13 129 306,92 zł	+4 223 641,00 zł	-8 905 665,92 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleszew nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2020 roku wzrosły o kwotę 4 223 641,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	20 374 306,92 zł	0,00 zł	20 374 306,92 zł
Rozchody budżetu, w tym:	7 245 000,00 zł	+4 223 641,00 zł	11 468 641,00 zł
inne rozchody	707 000,00 zł	+4 223 641,00 zł	4 930 641,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 5 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 5 000 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Janków i Kuczków do granicy gminy przy drodze krajowej nr 11 – dokumentacja;
- 2) Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie;
- 3) Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach;
- 4) Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie;

5) Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji, z wymianą źródła ciepła, w budynku przy ul. Ogrodowej nr 1 w Pleszewie;

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa boiska w Grodzisku;

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

3) Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie ;

4) EKO Pleszew ;

5) Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK);

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;

7) Remont budynku Ratusza ;

8) SMART Pleszew;

9) Świadczenie usług telekomunikacyjnych ;

10) Termomoderniacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II;

11) Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew;

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

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