

**UCHWAŁA NR XXVII/259/2020  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 17 grudnia 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, 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 uchwała, co następuje:

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

- Uchwałą nr XVIII/164/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,
- Uchwałą nr XIX/178/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,
- Uchwałą nr XX/186/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,
- Zarządzeniem nr 158/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,
- Uchwałą nr XXIII/212/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,
- Uchwałą nr XXIV/225/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,
- Uchwałą nr XXV/234/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,
- Uchwałą nr XXV/246/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/259/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	169 536 923,51	147 495 892,21	23 689 868,00	2 848 676,00	29 207 172,00	59 779 171,21	31 971 005,00	14 134 664,00	22 041 031,30	1 444 162,00	20 474 865,30	
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	

<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 wykraczających 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	176 702 361,93	137 647 868,63	40 257 715,53	0,00	0,00	1 304 638,00	0,00	0,00	0,00	39 054 493,30	14 498 121,30	1 588 800,00
2021	150 299 878,11	132 399 722,11	39 504 568,00	0,00	0,00	121 863,00	0,00	0,00	5 653,00	17 900 156,00	12 869 020,00	0,00
2022	144 409 487,00	132 613 689,00	39 751 472,00	0,00	0,00	110 903,00	0,00	0,00	4 197,00	11 795 798,00	9 821 115,00	0,00
2023	144 409 285,00	134 589 445,00	39 999 919,00	0,00	0,00	99 125,00	0,00	0,00	1 597,00	9 819 840,00	9 925 298,00	0,00
2024	146 929 218,00	136 596 709,00	40 249 918,00	0,00	0,00	84 695,00	0,00	0,00	799,00	10 332 509,00	10 438 507,00	0,00
2025	150 567 678,00	138 637 481,00	40 501 480,00	0,00	0,00	68 991,00	0,00	0,00	0,00	11 930 197,00	12 032 695,00	0,00
2026	153 760 781,00	140 713 043,00	40 754 614,00	0,00	0,00	52 663,00	0,00	0,00	0,00	13 047 738,00	13 147 526,00	0,00
2027	158 368 460,00	142 825 210,00	41 009 330,00	0,00	0,00	36 881,00	0,00	0,00	0,00	15 543 250,00	15 638 178,00	0,00
2028	164 461 198,00	144 978 447,00	41 265 638,00	0,00	0,00	25 454,00	0,00	0,00	0,00	19 482 751,00	19 449 828,00	0,00
2029	167 777 309,00	147 171 811,00	41 523 548,00	0,00	0,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	20 605 498,00	20 605 373,00	0,00
2030	171 501 158,00	149 402 823,00	41 783 070,00	0,00	0,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	22 098 335,00	22 132 560,00	0,00
2031	177 483 755,00	151 675 584,00	42 044 214,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	25 808 171,00	25 865 191,00	0,00
2032	182 317 697,00	153 992 359,00	42 306 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 325 338,00	28 376 218,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-7 165 438,42	0,00	23 972 079,42	16 700 000,00	7 112 000,00	0,00	0,00	6 775 975,42	53 438,42
2021	-5 720 400,00	0,00	10 141 400,00	5 000 000,00	579 000,00	5 141 400,00	5 141 400,00	0,00	0,00
2022	1 926 359,00	3 901 042,00	2 083 641,00	0,00	0,00	2 083 641,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 050 000,00	4 944 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 050 000,00	5 944 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 030 000,00	5 927 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 530 000,00	6 430 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 610 000,00	5 515 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 465 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 142 980,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	16 806 641,00	9 588 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 000,00	4 421 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	614 394,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530 000,00	6 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
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	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	7 218 641,00	44 081 000,00	0,00	9 848 023,58	16 623 999,00	
2021	x	x	x	x	120 000,00	0,00	44 660 000,00	0,00	11 558 036,00	16 699 436,00	
2022	x	x	x	x	1 000 000,00	0,00	40 650 000,00	0,00	13 256 458,00	15 340 099,00	
2023	x	x	x	x	1 000 000,00	0,00	35 600 000,00	0,00	14 816 641,00	14 816 641,00	
2024	x	x	x	x	614 394,00	0,00	29 550 000,00	0,00	16 333 471,00	16 333 471,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 520 000,00	0,00	17 910 668,00	17 910 668,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 990 000,00	0,00	19 549 613,00	19 549 613,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 380 000,00	0,00	21 132 769,00	21 132 769,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	22 648 766,00	22 648 766,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	24 091 513,00	24 091 513,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	25 584 350,00	25 584 350,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 994 186,00	26 994 186,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 311 353,00	28 311 353,00	

<sup>8)</sup> 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) <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>		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 wykonanie 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,94%	13,71%	15,36%	22,93%	29,03%	TAK	TAK
2021	4,85%	12,49%	13,01%	19,43%	25,52%	TAK	TAK
2022	3,41%	14,33%	14,82%	15,78%	21,87%	TAK	TAK
2023	4,45%	16,01%	16,05%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2024	5,81%	17,28%	17,31%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2025	6,29%	18,55%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2026	6,66%	19,83%	x	15,76%	16,84%	TAK	TAK
2027	5,60%	21,01%	x	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2028	3,12%	22,09%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2029	3,36%	23,06%	x	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2030	3,30%	24,04%	x	19,69%	19,69%	TAK	TAK
2031	1,11%	24,91%	x	20,84%	20,84%	TAK	TAK
2032	0,00%	25,68%	x	21,93%	21,93%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 527 577,18	1 527 577,18	1 423 018,95	10 565 400,74	10 565 400,74	9 908 590,74	2 044 018,88	2 044 018,88	1 641 167,34
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 <sup>X</sup>	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	31 772 739,47	13 185 314,51	18 587 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	522 750,00	30 750,00	21 250,00	21 849 432,59	11 246 518,34	10 602 914,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 489 350,00	64 464,50	6 424 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 342 195,00	21 600,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	9 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 780,48	
2021	4 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

<sup>9)</sup> 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 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.

<sup>x</sup> - 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/259/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 listopada 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				108 715 252,97	31 772 739,47	21 849 432,59	6 489 350,00	5 342 195,00	4 239 145,00
1.a	- wydatki bieżące				29 532 796,47	13 185 314,51	11 246 518,34	64 464,50	21 600,00	1 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 182 456,50	18 587 424,96	10 602 914,25	6 424 885,50	5 320 595,00	4 237 345,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 134 280,48	4 555 521,18	1 114 909,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 198 379,23	1 676 346,48	592 159,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	796 582,82	147 006,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowy MGOPS w Pleszewie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych - 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	2019	2021	409 089,94	317 139,94	91 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 935 901,25	2 879 174,70	522 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Pleszewa Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 554 811,43	1 038 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	SMART Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 525 997,10	1 003 247,10	522 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	855 092,72	837 872,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				101 580 972,49	27 217 218,29	20 734 523,39	6 489 350,00	5 342 195,00	4 239 145,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 334 417,24	11 508 968,03	10 654 359,14	64 464,50	21 600,00	1 800,00
1.3.1.1	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	470 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2021	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	1 048 710,00	658 391,00	390 319,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	2 677 316,00	1 296 139,00	36 487,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	55 298 096,56
1.a	16 772 610,35
1.b	38 525 486,21
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	49 698 963,47
1.3.1	14 575 401,96
1.3.1.1	320 000,00
1.3.1.2	1 048 710,00
1.3.1.4	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.5	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	108 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	1 800,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	6 875 858,00	3 453 146,00	3 422 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	305 967,00	120 024,00	126 354,00	40 054,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowizja w wysokości 15% odliczonego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	18 014,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	958 719,00	42 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	38 623,00	7 986,53	10 062,40	1 150,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. - zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	39 918,00	0,00	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	2 711 819,00	909 547,50	916 908,00	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	8 388 505,00	3 963 505,00	4 425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg w okresie październik 2019 do maja 2020 - Utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	267 691,00	198 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg w okresie październik 2020 - maj 2021 - Utrzymanie dróg.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	609 658,09	65 000,00	544 658,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	e-Pleszew - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	11 919,15	0,00	10 258,65	1 660,50	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 246 555,25	15 708 250,26	10 080 164,25	6 424 885,50	5 320 595,00	4 237 345,00
1.3.2.1	Budowa boiska w Grodzisku - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	28 917,00	0,00	0,00	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	55 504,00	7 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	4 278 437,00
1.3.1.7	276 397,00
1.3.1.8	1 885,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	2 750,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	1 040,00
1.3.1.13	1 826 455,50
1.3.1.14	400 000,00
1.3.1.15	800 000,00
1.3.1.16	4 800 000,22
1.3.1.17	198 150,00
1.3.1.18	609 658,09
1.3.1.19	11 919,15
1.3.2	35 123 561,51
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	7 534,00

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	2021	149 207,00	112 914,00	12 546,00	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	2021	207 600,00	73 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	45 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2024	2 610 700,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	12 669,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	44 932,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	758 295,00	0,00	0,00	0,00	386 189,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	2 434 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 345,00
1.3.2.13	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	49 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Kanalizacji Korzwki - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 867 718,00	0,00
1.3.2.15	Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	24 365,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	512 054,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa skateparku w Pleszewie - poprawa stanu komfortu mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	33 868,00	24 304,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864) w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	34 186,50	34 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	125 460,00
1.3.2.5	133 800,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	25 700,00
1.3.2.8	2 500 000,00
1.3.2.9	3 075,00
1.3.2.10	10 000,00
1.3.2.11	386 189,00
1.3.2.12	2 399 345,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	2 167 718,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	24 354,00
1.3.2.17	500 000,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.20	145 286,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.23	Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	693 511,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2023	1 101 230,00	0,00	0,00	0,00	1 066 688,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	4 541 412,00	4 463 028,00	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	1 904 763,00	291 701,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00
1.3.2.28	Rewitalizacja Miasta Pleszewa - Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	391 287,00	198 896,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - ożywienie społeczno - gospodarcze	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	104 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	234 987,00	5 951,00	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	2021	42 265 260,00	9 695 872,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	3 678 433,00	574 433,00	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	3 600,00	2 146 400,00	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	3 000 000,00	5 000,00	2 995 000,00	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	0,00	160 000,00	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	4 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi na ul. Piaski w Pleszewie - poszerzenie bazy mieszkaniowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	e-Pleszew - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	215 092,75	0,00	63 718,25	151 374,50	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	72 500,00	10 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa rowu w miejscowości Sowina Błotna (działka nr 347) na potrzeby projektowanej oczyszczalni ścieków -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	44 615,00	4 615,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.23	693 511,00
1.3.2.24	1 066 688,00
1.3.2.25	4 463 028,00
1.3.2.26	10 000,00
1.3.2.27	838 000,00
1.3.2.28	198 896,76
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	15 951,00
1.3.2.31	6 003 000,00
1.3.2.32	3 678 433,00
1.3.2.33	6 150 000,00
1.3.2.34	3 000 000,00
1.3.2.35	160 000,00
1.3.2.36	45 000,00
1.3.2.37	45 000,00
1.3.2.38	215 092,75
1.3.2.39	72 500,00
1.3.2.40	40 000,00

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 3 325 325,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 375 090,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 950 235,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pleszew na dzień 17.12.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 325 275,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 2 652 059,64 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 5 977 384,64 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pleszew na dzień 17.12.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 17.12.2020 r. wynosi -7 165 438,42 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	166 211 598,51 zł	+3 325 325,00 zł	169 536 923,51 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	147 120 802,21 zł	+375 090,00 zł	147 495 892,21 zł
udziały z podatku CIT	3 348 676,00 zł	-500 000,00 zł	2 848 676,00 zł
z subwencji ogólnej	28 836 497,00 zł	+370 675,00 zł	29 207 172,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	59 428 902,21 zł	+350 269,00 zł	59 779 171,21 zł
pozostałe	31 816 859,00 zł	+154 146,00 zł	31 971 005,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	19 090 796,30 zł	+2 950 235,00 zł	22 041 031,30 zł
ze sprzedaży majątku	1 443 927,00 zł	+235,00 zł	1 444 162,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	17 524 865,30 zł	+2 950 000,00 zł	20 474 865,30 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	173 377 036,93 zł	+3 325 275,00 zł	176 702 361,93 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	140 299 928,27 zł	-2 652 059,64 zł	137 647 868,63 zł
wynagrodzenia z narzutami	40 461 239,08 zł	-203 523,55 zł	40 257 715,53 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	33 077 108,66 zł	+5 977 384,64 zł	39 054 493,30 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-7 165 438,42 zł	0,00 zł	-7 165 438,42 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleszew dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 995 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku wzrosły o kwotę 2 995 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	20 977 079,42 zł	+2 995 000,00 zł	23 972 079,42 zł
wolne środki	3 780 975,42 zł	+2 995 000,00 zł	6 775 975,42 zł
<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	13 811 641,00 zł	+2 995 000,00 zł	16 806 641,00 zł
inne rozchody	4 223 641,00 zł	+2 995 000,00 zł	7 218 641,00 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 nie zmieniła się.

Ponadto na rok 2024 wprowadza się dodatkową kwotę 500.000 zł pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań w latach 2021-2024 wraz z odsetkami.

Łączna kwota 2.734.394 zł stanowi wyłączenie ze wskaźnika spłaty zobowiązań spłat rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2020 r., w związku z ubytkami w dochodach związanymi z COVID – 19 oraz odsetek i dyskonta od tych zobowiązań, zgodnie z art. 15 zob ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Gmina w oparciu o analizę wykonania dochodów i przewidywanych wpływów do końca roku bieżącego ustaliła ubytki dochodów, o które dokonała urealnienia przyjętego planu, w tym w zakresie:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w kwocie 1.708.687 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w kwocie 500.000 zł,
- podatku od nieruchomości w kwocie 478.208 zł,
- podatku rolnego w kwocie 45.342 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 2.157 zł.

W kolumnie 10.11 „Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań” w roku 2020 aktualizuje się kwotę z 312.898,57 zł na 359.780,48 zł.

Kwota stanowi wysokość wydatków bieżących poniesionych (za które uregulowano płatność) przez Gminę i ze środków własnych budżetu, w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które - na podstawie art. 15 zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Kompleksowa dostawa energii elektrycznej,
- 2) Świadczenie usług telekomunikacyjnych,
- 3) Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 SP. z o.o.,
- 4) Zadania z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy,
- 5) Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew,
- 6) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej;
- 7) Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie;
- 8) Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie;
- 9) Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie;
- 10) Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną;

- 11) Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie ;
- 12) Budowa skateparku w Pleszewie;
- 13) Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe;
- 14) Przebudowa przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod srogą krajową nr 11 w km 372+864)w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew,
- 15) Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie;
- 16) Remont budynku Ratusza ;
- 17) Termomoderniacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II;
- 18) Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.
- 19) Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie,
- 20) Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie,
- 21) Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach;
- 22) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Janków i Kuczków do granicy gminy przy drodze krajowej nr 11 – dokumentacja;
- 23) Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji, z wymianą źródła ciepła, w budynku przy ul. Ogrodowej nr 1 w Pleszewie;
- 24) Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi na ul. Piaski w Pleszewie;
- 25) Przebudowa rowu w miejscowości Sowina Błotna (działka nr 347) na potrzeby projektowanej oczyszczalni ścieków,

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