

**UCHWAŁA NR XXXVI/358/2021
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 21 października 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/261/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032, zmienionej:

- Uchwałą nr XXVIII/267/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,
- Uchwałą nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,
- Uchwałą nr XXX/293/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,
- Zarządzeniem Nr 93/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,
- Uchwałą nr XXXI/321/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,
- Zarządzeniem Nr 127/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,
- Uchwałą nr XXXIV/345/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,

wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pleszewie

Adela Grala-Kaluźna

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/358/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 roku

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⁾	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	
2021	153 451 073,63	148 556 376,30	26 220 238,00	3 482 623,00	29 428 881,00	53 501 147,18	35 923 487,12	15 516 745,00	4 894 697,33	2 019 905,00	2 766 792,33	
2022	156 389 725,90	146 299 157,50	24 977 633,00	3 601 032,00	29 774 489,00	54 525 427,00	33 420 576,50	15 636 241,00	10 090 568,40	444 214,00	9 632 369,40	
2023	150 664 803,87	149 728 261,00	25 227 409,00	3 709 063,00	30 235 994,00	56 215 715,00	34 340 080,00	15 534 625,00	936 542,87	39 214,00	883 343,87	
2024	153 298 976,00	153 249 938,00	25 479 683,00	3 820 335,00	30 689 534,00	57 902 186,00	35 358 200,00	15 543 014,00	49 038,00	35 053,00	0,00	
2025	156 927 029,00	156 877 500,00	25 734 480,00	3 934 945,00	31 149 877,00	59 639 252,00	36 418 946,00	15 551 407,00	49 529,00	35 544,00	0,00	
2026	160 633 947,00	160 605 822,00	25 991 825,00	4 056 928,00	31 617 125,00	61 428 430,00	37 511 514,00	15 560 085,00	28 125,00	14 140,00	0,00	
2027	164 339 692,00	164 319 211,00	26 251 743,00	4 182 693,00	32 075 573,00	63 209 854,00	38 599 348,00	15 568 768,00	20 481,00	6 496,00	0,00	
2028	168 020 910,00	168 006 925,00	26 514 260,00	4 308 174,00	32 524 531,00	64 979 730,00	39 680 130,00	15 577 175,00	13 985,00	0,00	0,00	
2029	171 671 582,00	171 657 597,00	26 779 403,00	4 428 603,00	32 963 714,00	66 734 183,00	40 751 494,00	15 585 026,00	13 985,00	0,00	0,00	
2030	175 410 505,00	175 396 520,00	27 047 197,00	4 552 809,00	33 408 724,00	68 536 006,00	41 851 784,00	15 592 881,00	13 985,00	0,00	0,00	
2031	179 108 298,00	179 094 313,00	27 317 669,00	4 675 735,00	33 843 037,00	70 317 942,00	42 939 930,00	15 600 459,00	13 985,00	0,00	0,00	
2032	182 757 529,00	182 743 544,00	27 590 846,00	4 797 304,00	34 266 075,00	72 075 891,00	44 013 428,00	15 607 760,00	13 985,00	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:					
					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		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
2021	177 659 112,92	140 658 141,36	41 736 046,96	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000 971,56	24 026 471,56	3 626 300,00
2022	156 955 201,90	132 623 582,00	39 751 472,00	0,00	0,00	120 796,00	0,00	0,00	0,00	24 331 619,90	24 331 619,90	0,00
2023	144 745 003,87	134 596 576,00	39 999 919,00	0,00	0,00	106 256,00	0,00	0,00	0,00	10 148 427,87	10 148 427,87	0,00
2024	146 108 616,00	136 601 077,00	40 249 918,00	0,00	0,00	89 063,00	0,00	0,00	0,00	9 507 539,00	9 507 539,00	0,00
2025	149 757 069,00	138 638 729,00	40 501 480,00	0,00	0,00	70 239,00	0,00	0,00	0,00	11 118 340,00	11 118 340,00	0,00
2026	152 664 787,00	140 710 781,00	40 754 614,00	0,00	0,00	50 401,00	0,00	0,00	0,00	11 954 006,00	11 954 006,00	0,00
2027	159 091 132,00	142 821 388,00	41 009 330,00	0,00	0,00	33 059,00	0,00	0,00	0,00	16 269 744,00	16 269 744,00	0,00
2028	164 127 950,00	144 975 639,00	41 265 638,00	0,00	0,00	22 646,00	0,00	0,00	0,00	19 152 311,00	19 152 311,00	0,00
2029	168 734 022,00	147 170 667,00	41 523 548,00	0,00	0,00	15 626,00	0,00	0,00	0,00	21 563 355,00	21 563 355,00	0,00
2030	172 473 345,00	149 405 709,00	41 783 070,00	0,00	0,00	10 556,00	0,00	0,00	0,00	23 067 636,00	23 067 636,00	0,00
2031	178 471 138,00	151 678 522,00	42 044 214,00	0,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	26 792 616,00	26 792 616,00	0,00
2032	182 808 409,00	153 992 359,00	42 306 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 816 050,00	28 816 050,00	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
2021	-24 208 039,29	0,00	29 336 039,29	10 000 000,00	5 579 000,00	1 940 726,66	1 940 726,66	17 395 312,63	16 688 312,63
2022	-565 476,00	0,00	5 775 476,00	0,00	0,00	5 720 676,00	565 476,00	0,00	0,00
2023	5 919 800,00	5 919 800,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 190 360,00	7 190 360,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 169 960,00	7 169 960,00	60 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 969 160,00	7 969 160,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 248 560,00	5 248 560,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 892 960,00	3 892 960,00	62 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 937 560,00	2 937 560,00	62 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 937 160,00	2 937 160,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	637 160,00	637 160,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	-50 880,00	0,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 000,00	4 421 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
2022	54 800,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00	215 709,17	0,00	0,00	
2023	55 200,00	0,00	0,00	0,00	5 975 000,00	5 975 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	59 640,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	60 040,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	60 840,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00	8 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	61 440,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	62 040,00	0,00	0,00	0,00	3 955 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	62 440,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 840,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 840,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	50 880,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	707 000,00	49 660 000,00	0,00	7 898 234,94	27 234 274,23	
2022	x	x	x	x	215 709,17	0,00	44 450 000,00	0,00	13 675 575,50	19 451 051,50	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 475 000,00	0,00	15 131 685,00	15 186 885,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 225 000,00	0,00	16 648 861,00	16 708 501,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 995 000,00	0,00	18 238 771,00	18 298 811,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 965 000,00	0,00	19 895 041,00	19 955 881,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 655 000,00	0,00	21 497 823,00	21 559 263,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	23 031 286,00	23 093 326,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	24 486 930,00	24 549 370,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	25 990 811,00	26 053 651,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 415 791,00	27 478 631,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 751 185,00	28 802 065,00	

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
2021	4,95%	9,33%	11,45%	24,70%	28,12%	TAK	TAK
2022	5,57%	14,82%	15,30%	20,53%	23,95%	TAK	TAK
2023	6,50%	16,30%	16,34%	13,22%	16,64%	TAK	TAK
2024	7,70%	17,55%	17,59%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2025	7,51%	18,83%	x	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2026	8,15%	20,11%	x	16,23%	17,63%	TAK	TAK
2027	5,28%	21,29%	x	15,46%	16,86%	TAK	TAK
2028	3,86%	22,38%	x	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2029	2,87%	23,35%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2030	2,82%	24,33%	x	19,97%	19,97%	TAK	TAK
2031	0,65%	25,21%	x	21,12%	21,12%	TAK	TAK
2032	0,00%	25,98%	x	22,21%	22,21%	TAK	TAK

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	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 ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	859 021,68	859 021,68	738 743,19	1 751 794,00	1 751 794,00	1 531 951,00	1 426 917,05	1 426 917,05	1 068 981,80
2022	274 800,00	274 800,00	233 580,00	7 500,00	7 500,00	6 375,00	78 999,99	78 999,99	54 466,35
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2021	4 061 850,14	4 061 850,14	2 636 372,03	23 237 880,78	11 538 464,85	11 699 415,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 260 000,00	1 260 000,00	895 073,87	36 245 415,30	13 613 567,09	22 631 848,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 573 827,00	945 104,00	8 628 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 481 828,00	23 800,00	9 458 028,00	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
2021	4 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2022	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	215 709,17	0,00
2023	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

^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, informacje 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 XXXVI/358/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				137 907 523,39	23 237 880,78	36 245 415,30	9 573 827,00	9 481 828,00	68 818 400,47
1.a	- wydatki bieżące				41 567 716,90	11 538 464,85	13 613 567,09	945 104,00	23 800,00	19 844 000,33
1.b	- wydatki majątkowe				96 339 806,49	11 699 415,93	22 631 848,21	8 628 723,00	9 458 028,00	48 974 400,14
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:				7 673 076,18	4 493 994,47	1 325 199,99	0,00	0,00	4 796 235,26
1.1.1	- wydatki bieżące				2 432 546,41	1 426 917,05	78 999,99	0,00	0,00	1 005 707,84
1.1.1.1	SMART Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 543 416,90	717 605,58	0,00	0,00	0,00	217 396,38
1.1.1.2	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	409 089,94	343 889,95	65 199,99	0,00	0,00	409 089,94
1.1.1.3	Nowy MGOPS w Pleszewie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych - Realizacja projektu wdrożenie usprawnień	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	449 289,57	348 471,52	0,00	0,00	0,00	348 471,52
1.1.1.4	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	30 750,00	16 950,00	13 800,00	0,00	0,00	30 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 240 529,77	3 067 077,42	1 246 200,00	0,00	0,00	3 790 527,42
1.1.2.1	SMART Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 525 997,10	1 173 177,75	0,00	0,00	0,00	650 427,75
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	3 714 532,67	1 893 899,67	1 246 200,00	0,00	0,00	3 140 099,67
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				130 234 447,21	18 743 886,31	34 920 215,31	9 573 827,00	9 481 828,00	64 022 165,21
1.3.1	- wydatki bieżące				39 135 170,49	10 111 547,80	13 534 567,10	945 104,00	23 800,00	18 838 292,49
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2021	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	658 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	4 807 316,00	36 487,00	1 880 000,00	250 000,00	0,00	2 130 000,00
1.3.1.4	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	1 800,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	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	2022	9 929 170,00	3 422 712,00	3 053 312,00	0,00	0,00	3 053 312,00
1.3.1.6	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	445 967,00	201 354,00	105 054,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.7	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	38 623,00	10 062,40	150,00	0,00	0,00	2 750,00
1.3.1.8	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	2 732 148,00	937 237,00	0,00	0,00	0,00	20 329,00
1.3.1.9	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	12 288 681,00	3 910 176,00	4 200 000,00	0,00	0,00	8 110 176,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg w okresie październik 2020 - maj 2021 - Utrzymanie dróg.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	475 149,00	410 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	e-Pleszew - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	161 839,49	60 770,39	101 069,10	0,00	0,00	161 839,49
1.3.1.14	Zarządzanie nieruchomościami - administrowanie zasobem komunalnym	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	795 704,00	260 000,00	265 200,00	270 504,00	0,00	795 704,00
1.3.1.15	Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w latach 2021-2022 - usunięcie azbestu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.16	Dostawa paliwa gazowego do obiektu OSP w Kowalewie - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg w okresie X.2021 - V.2022 - Utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	810 000,00	70 000,00	740 000,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.1.18	Usługi pocztowe na okres 01.1.2022 do 31.01.2024 - Zapewnienie usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	520 000,00	0,00	260 000,00	238 000,00	22 000,00	520 000,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej na rok 2022 - Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.20	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	2 000 000,00	0,00	1 840 000,00	160 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.21	Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	11 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
1.3.1.22	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew - organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	958 182,00	0,00	958 182,00	0,00	0,00	958 182,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 099 276,72	8 632 338,51	21 385 648,21	8 628 723,00	9 458 028,00	45 183 872,72
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	11 577 546,00	577 546,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	11 577 546,00
1.3.2.2	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	2 393 815,00	150 000,00	1 600 000,00	570 000,00	0,00	2 320 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2024	2 660 700,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 550 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	44 932,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	822 106,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	2 684 440,00	250 000,00	0,00	0,00	2 399 345,00	2 649 345,00
1.3.2.7	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	2024	3 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	1 867 718,00	2 167 718,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	512 054,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	1 000 000,00	0,00	693 511,00	0,00	0,00	693 511,00
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2023	1 101 230,00	0,00	0,00	1 066 688,00	0,00	1 066 688,00
1.3.2.11	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - Poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	77 123,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	2 054 763,00	361,00	149 639,00	0,00	838 000,00	988 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	234 987,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2021	42 265 260,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	6 150 000,00	154 365,00	2 647 035,00	1 992 035,00	1 352 965,00	5 992 035,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - Rozbudowa obiektów oświatowych.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	8 350 000,00	1 350 000,00	6 995 000,00	0,00	0,00	8 217 500,00
1.3.2.18	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Janków i Kuczków do granicy gminy przy drodze krajowej nr 11 – dokumentacja - Zwiększenie bazy rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	160 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ulicy Ogrodowej 1 w Pleszewie - Energooszczędność obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	78 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.21	e-Pleszew - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	149 669,72	13 206,51	136 463,21	0,00	0,00	149 669,72
1.3.2.23	Przebudowa rowu w miejscowości Sowina Błotna (działka nr 347) na potrzeby projektowanej oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	43 975,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Remont budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 519 549,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.27	Budowa drogi rowerowej pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	72 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
1.3.2.28	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej 11 na odcinku Pleszew-Piekarzew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.30	Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 740 000,00	40 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.3.2.31	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ulicą Targową a Sienkiewicza - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie - utrzymanie zieleni	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	115 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.33	Budowa przedszkola przy ZSP nr 2 w Pleszewie - rozbudowa obiektów oświatowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - Park & Ride - rozszerzenie bazy parkingowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	136 627,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.35	Budowa boiska w Taczanowie Drugim (dokumentacja)	PLESZEW	2021	2022	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.36	Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10 w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	100 000,00	16 000,00	84 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032

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

Kwota dochodów została zwiększona o 2.399.057,90 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2.399.057,90 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pleszew na dzień 21.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 669 986,35 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3.430.862,84 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1.239.123,51 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pleszew na dzień 21.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.10.2021 r. wynosi -24.208.039,29 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	151 052 015,73 zł	+2 399 057,90 zł	153 451 073,63 zł
dochody bieżące, w tym:	146 157 318,40 zł	+2 399 057,90 zł	148 556 376,30 zł
z tytułu dotacji bieżących	51 601 194,20 zł	+1 899 952,98 zł	53 501 147,18 zł
pozostałe	35 424 382,20 zł	+499 104,92 zł	35 923 487,12 zł
dochody majątkowe	4 894 697,33 zł	0,00 zł	4 894 697,33 zł
Wydatki ogółem:	172 989 126,57 zł	+4 669 986,35 zł	177 659 112,92 zł
wydatki bieżące, w tym:	137 227 278,52 zł	+3 430 862,84 zł	140 658 141,36 zł
wynagrodzenia z narzutami	38 392 573,10 zł	+3 343 473,86 zł	41 736 046,96 zł
wydatki na obsługę długu	1 028 054,01 zł	-628 054,01 zł	400 000,00 zł
wydatki majątkowe	35 761 848,05 zł	+1 239 123,51 zł	37 000 971,56 zł
Wynik budżetu	-21 937 110,84 zł	-2 270 928,45 zł	-24 208 039,29 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2.270.928,45 zł, w tym z tytułu:

- środków w kwocie 0,46 zł, stanowiących niewykorzystane środki nadwyżki z roku poprzedniego z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- środków w kwocie 12.052,93 zł, stanowiących niewykorzystane środki nadwyżki z roku poprzedniego z tytułu wpływów na realizację projektu pn. „Nowy MGOPS w Pleszewie”, które wynikają z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- zwiększenia o kwotę 2.258.875,06 zł, w wyniku wprowadzania wolnych

środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	27 065 110,84 zł	+2 270 928,45 zł	29 336 039,29 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 928 673,27 zł	+12 053,39 zł	1 940 726,66 zł
wolne środki	15 136 437,57 zł	+2 258 875,06 zł	17 395 312,63 zł
Rozchody budżetu	5 128 000,00 zł	0,00 zł	5 128 000,00 zł

Ponadto w roku:

- 2022 kwota dochodów, w tym dochodów bieżących oraz kwota wydatków, w tym wydatków majątkowych została zwiększona o 110.000,00 zł, w związku z przewidywaniem wyższych wpływów z podatku od nieruchomości, w wyniku zmiany sposobu użytkowania gruntów z rolnych na tereny mieszkaniowe i przyrostu przedmiotów opodatkowania oddanych do użytkowania budynków, których obowiązek podatkowy powstanie od 2022 roku. Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych.
- po dochodach w roku 2022 kwotę 1.684.851,15 zł, z tego na dochody bieżące 14.407,50 zł i na dochody majątkowe 1.670.443,65 zł oraz w roku 2023 kwotę 895.073,87 zł, z tego na dochody bieżące 11.730,00 zł i na dochody majątkowe 883.343,87 zł, z tytułu refundacji środków w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie”, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa boiska w Taczanowie Drugim (dokumentacja);
- 2) Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew;
- 3) Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10 w Pleszewie.

W przedsięwzięciu ujętym w pozycji 2 limit roku 2021 jest zerowy, ponieważ w roku budżetowym planowane są prace przetargowe i podpisanie umowy. Realizacja rzeczowa przedmiotowego zadania nastąpi od 2022 roku.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie;
- 2) Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022;
- 3) 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;
- 4) Remont budynku Ratusza ;
- 5) Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie;
- 6) Zimowe utrzymanie dróg w okresie X.2021 - V.2022.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Dostawa paliwa gazowego do obiektu OSP w Kowalewie.

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