

**UCHWAŁA NR XL/392/2021
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 28 grudnia 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 ze zmianami) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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,
- Uchwałą nr XXXIV/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,
- Uchwałą nr XXXVII/378/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,
- Uchwałą nr XXXIX/383/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 grudnia 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 XL/392/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	164 143 875,31	155 607 744,77	26 220 238,00	482 623,00	34 488 475,00	57 805 749,83	36 610 658,94	15 524 569,00	8 536 130,54	1 024 329,00	7 371 801,54	
2022	147 081 804,02	126 500 500,00	24 458 780,00	4 075 635,00	28 998 596,00	30 334 263,00	38 633 226,00	17 748 800,00	20 581 304,02	1 166 276,00	19 326 262,02	
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	176 526 824,42	144 793 615,81	41 687 227,78	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 733 208,61	16 229 708,61	3 626 300,00
2022	171 731 329,70	124 538 763,12	45 368 652,17	0,00	0,00	659 369,58	0,00	0,00	0,00	47 192 566,58	41 781 076,58	2 951 000,00
2023	144 998 903,87	134 970 576,00	39 999 919,00	0,00	0,00	480 256,00	0,00	0,00	0,00	10 028 327,87	10 028 327,87	0,00
2024	146 833 076,00	136 975 077,00	40 249 918,00	0,00	0,00	463 063,00	0,00	0,00	0,00	9 857 999,00	9 857 999,00	0,00
2025	150 681 129,00	139 012 729,00	40 501 480,00	0,00	0,00	444 239,00	0,00	0,00	0,00	11 668 400,00	11 668 400,00	0,00
2026	154 288 047,00	141 084 781,00	40 754 614,00	0,00	0,00	424 401,00	0,00	0,00	0,00	13 203 266,00	13 203 266,00	0,00
2027	159 113 792,00	143 168 988,00	41 009 330,00	0,00	0,00	380 659,00	0,00	0,00	0,00	15 944 804,00	15 944 804,00	0,00
2028	161 825 010,00	145 270 439,00	41 265 638,00	0,00	0,00	317 446,00	0,00	0,00	0,00	16 554 571,00	16 554 571,00	0,00
2029	166 355 682,00	147 412 667,00	41 523 548,00	0,00	0,00	257 626,00	0,00	0,00	0,00	18 943 015,00	18 943 015,00	0,00
2030	170 094 605,00	149 594 909,00	41 783 070,00	0,00	0,00	199 756,00	0,00	0,00	0,00	20 499 696,00	20 499 696,00	0,00
2031	176 092 398,00	151 814 922,00	42 044 214,00	0,00	0,00	140 898,00	0,00	0,00	0,00	24 277 476,00	24 277 476,00	0,00
2032	175 441 629,00	154 047 359,00	42 306 990,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	21 394 270,00	21 394 270,00	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	-12 382 949,11	0,00	16 803 949,11	5 000 000,00	579 000,00	1 900 045,66	1 900 045,66	9 903 903,45	9 903 903,45
2022	-24 649 525,68	0,00	29 200 525,68	17 000 000,00	13 290 000,00	5 761 357,00	5 761 357,00	6 439 168,68	5 598 168,68
2023	5 665 900,00	5 665 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 465 900,00	6 465 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 245 900,00	6 245 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 345 900,00	6 345 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 225 900,00	5 225 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 195 900,00	6 195 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 315 900,00	5 315 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 315 900,00	5 315 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 015 900,00	3 015 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 315 900,00	7 315 900,00	84 100,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	4 421 000,00	4 421 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 000,00	3 710 000,00	215 709,17	0,00	0,00
2023	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 100,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	84 100,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 100,00	0,00	0,00	0,00	6 430 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 100,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	84 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	84 100,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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	0,00	44 660 000,00	0,00	10 814 128,96	22 618 078,07
2022	x	x	x	x	215 709,17	841 000,00	57 950 000,00	0,00	1 961 736,88	7 723 093,88
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	52 200 000,00	0,00	14 757 685,00	14 841 785,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 650 000,00	0,00	16 274 861,00	16 358 961,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 320 000,00	0,00	17 864 771,00	17 948 871,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 890 000,00	0,00	19 521 041,00	19 605 141,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 580 000,00	0,00	21 150 223,00	21 234 323,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	22 736 486,00	22 820 586,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	24 244 930,00	24 329 030,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	25 801 611,00	25 885 711,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	27 279 391,00	27 363 491,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 696 185,00	28 780 285,00

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	4,81%	11,97%	13,02%	24,70%	28,12%	TAK	TAK
2022	4,32%	1,94%	3,16%	21,06%	24,47%	TAK	TAK
2023	6,66%	16,30%	16,34%	9,70%	13,11%	TAK	TAK
2024	7,36%	17,55%	17,59%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2025	6,97%	18,83%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2026	6,91%	20,11%	x	14,77%	16,17%	TAK	TAK
2027	5,63%	21,29%	x	14,00%	15,39%	TAK	TAK
2028	6,40%	22,38%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2029	5,39%	23,35%	x	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2030	5,24%	24,33%	x	19,97%	19,97%	TAK	TAK
2031	2,98%	25,21%	x	21,12%	21,12%	TAK	TAK
2032	6,74%	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	1 003 146,99	1 003 146,99	863 673,74	3 076 603,21	3 076 603,21	2 851 240,42	1 395 760,55	1 395 760,55	1 065 017,61
2022	836 762,00	836 762,00	797 541,00	2 404 510,00	2 404 510,00	2 344 510,00	84 736,49	84 736,49	72 014,24
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	3 726 554,54	3 726 554,54	2 430 121,13	21 201 322,21	11 744 393,09	9 456 929,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 581 495,60	1 581 495,60	1 089 594,72	49 224 988,76	14 365 038,16	34 859 950,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 762 586,02	1 962 586,02	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 777 027,00	977 682,00	2 799 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 731 511,00	0,00	1 731 511,00	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 spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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 spłaty 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	100 022,50
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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 XL/392/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				146 095 190,36	21 201 322,21	49 224 988,76	7 762 586,02	3 777 027,00	1 731 511,00
1.a	- wydatki bieżące				44 496 480,23	11 744 393,09	14 365 038,16	1 962 586,02	977 682,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 598 710,13	9 456 929,12	34 859 950,60	5 800 000,00	2 799 345,00	1 731 511,00
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:				7 636 176,24	4 116 062,37	1 666 232,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 395 646,41	1 384 280,55	84 736,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	SMART Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	1 543 416,90	711 869,08	5 736,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	372 189,94	306 989,95	65 199,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowy MGOPS w Pleszewie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych - Realizacja projektu wdrożenia usprawnień	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	449 289,57	348 471,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 240 529,83	2 731 781,82	1 581 495,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	SMART Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	1 525 997,16	837 882,15	335 295,60	0,00	0,00	0,00
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	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				138 459 014,12	17 085 259,84	47 558 756,67	7 762 586,02	3 777 027,00	1 731 511,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 100 833,82	10 360 112,54	14 280 301,67	1 962 586,02	977 682,00	0,00
1.3.1.1	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	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	0,00
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.	Limit zobowiązań
1	83 697 434,99
1.a	29 049 699,27
1.b	54 647 735,72
1.1	5 782 294,46
1.1.1	1 469 017,04
1.1.1.1	717 605,58
1.1.1.2	372 189,94
1.1.1.3	348 471,52
1.1.1.4	30 750,00
1.1.2	4 313 277,42
1.1.2.1	1 173 177,75
1.1.2.2	3 140 099,67
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	77 915 140,53
1.3.1	27 580 682,23
1.3.1.1	150 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	2 166 487,00
1.3.1.4	66 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			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	9 505 670,00	2 999 212,00	3 053 312,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	515 967,00	201 354,00	175 054,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	38 473,00	10 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	2 730 483,13	935 572,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	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	13 023 181,00	4 644 676,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.14	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	0,00
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	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	0,00
1.3.1.18	Usługi pocztowe na okres 01.I.2022 do 31.12.2023 - Zapewnienie usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	520 000,00	0,00	245 000,00	260 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej na rok 2022 - Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 950 671,69	0,00	1 756 071,67	194 600,02	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	6 052 524,00
1.3.1.6	376 408,00
1.3.1.7	10 062,40
1.3.1.8	935 572,13
1.3.1.9	200 000,00
1.3.1.10	400 000,00
1.3.1.11	8 844 676,00
1.3.1.12	410 149,01
1.3.1.14	795 704,00
1.3.1.15	40 000,00
1.3.1.17	810 000,00
1.3.1.18	520 000,00
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	1 950 671,69
1.3.1.21	11 000,00
1.3.1.22	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 2025
			Od	Do						
1.3.1.23	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 882 646,00	0,00	960 882,00	960 882,00	960 882,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 358 180,30	6 725 147,30	33 278 455,00	5 800 000,00	2 799 345,00	1 731 511,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkalno-użytkowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	11 577 546,00	152 315,00	6 425 231,00	5 000 000,00	0,00	0,00
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	2 543 815,00	26 479,00	1 873 521,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2024	145 275,00	34 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	34 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	737 020,00	364 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	2 686 368,00	1 928,00	500 000,00	0,00	2 149 345,00	0,00
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	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	0,00
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	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	493 511,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - Poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	67 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja Ratusza w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2025	2 054 763,00	361,00	149 639,00	0,00	0,00	838 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	239 201,00	10 000,00	4 214,00	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	2022	44 291 650,00	2 600 000,00	2 026 390,00	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	157 965,00	154 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.23	2 882 646,00
1.3.2	50 334 458,30
1.3.2.1	11 577 546,00
1.3.2.2	2 470 000,00
1.3.2.3	34 575,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	364 914,00
1.3.2.6	2 651 273,00
1.3.2.7	300 000,00
1.3.2.8	500 000,00
1.3.2.9	693 511,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	988 000,00
1.3.2.13	14 214,00
1.3.2.14	4 626 390,00
1.3.2.16	154 365,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - Rozbudowa obiektów oświatowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	8 361 180,82	1 320 499,82	7 035 681,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Janków i Kuczków do granicy gminy przy drodze krajowej nr 11 – dokumentacja - Zwiększenie bazy rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	160 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ulicy Ogrodowej 1 w Pleszewie - Energooszczędność obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	78 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	2023	150 000,00	208,00	69 792,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 300 000,00	373 534,00	926 466,00	0,00	0,00	0,00
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	1 258 418,00	1 238 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa drogi rowerowej pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	20 418,00	10 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 740 000,00	38 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ulicą Targową a Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	960 000,00	30 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie - Utrzymanie zieleni	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	121 643,00	100 000,00	21 643,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.34	Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Rozszerzenie bazy parkingowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	6 853 527,00	5 000,00	6 736 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa boiska w Taczanowie Drugim (dokumentacja) - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	220 000,00	5 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	100 000,00	16 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa domu sołeckiego w Korzkwach - Rozbudowa obiektów sołeckich	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	171 375,48	21 375,48	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.38	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	2025	232 687,00	8 610,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39	Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	2 645 700,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	8 356 180,82
1.3.2.18	160 000,00
1.3.2.19	74 000,00
1.3.2.23	39 360,00
1.3.2.24	150 000,00
1.3.2.25	1 300 000,00
1.3.2.26	1 238 869,00
1.3.2.27	10 418,00
1.3.2.28	150 000,00
1.3.2.29	50 000,00
1.3.2.30	1 740 000,00
1.3.2.31	960 000,00
1.3.2.32	121 643,00
1.3.2.33	100 000,00
1.3.2.34	6 741 900,00
1.3.2.35	220 000,00
1.3.2.36	100 000,00
1.3.2.37	171 375,48
1.3.2.38	183 610,00
1.3.2.39	2 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.41	Rozbudowa dróg, budowa miejsc postojowych oraz terenów rekreacyjnych przy ul. Al. Wojska Polskiego - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	379 520,00	0,00	379 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul.Krótkiej w Zielonej Łące - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	267 000,00	2 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	238 500,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa parkingu na ul. Wiśniowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	127 958,00	1 500,00	126 458,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa oświetlenia między Plantami a ul. Piaski - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	76 765,00	6 765,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa oświetlenia na części działki nr 228/2 i 228/3 w miejscowości Nowa Wieś - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	164 391,00	14 391,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa oświetlenia na ul.Marcinkowskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	PLESZEW	2021	2022	126 495,00	7 995,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	111 685,00	11 685,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.41	379 520,00
1.3.2.42	267 000,00
1.3.2.43	238 500,00
1.3.2.44	127 958,00
1.3.2.45	76 765,00
1.3.2.46	164 391,00
1.3.2.47	126 495,00
1.3.2.48	111 685,00

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 zmniejszona o 2 331 358,69 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 1 414 635,74 zł, a dochody majątkowe zmalały o 916 722,95 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 28.12.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 6 134 536,68 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 477 132,76 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 6 611 669,44 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 28.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.12.2021 r. wynosi -12 382 949,11 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	166 475 234,00 zł	-2 331 358,69 zł	164 143 875,31 zł
dochody bieżące, w tym:	157 022 380,51 zł	-1 414 635,74 zł	155 607 744,77 zł
udziały z podatku CIT	3 482 623,00 zł	-3 000 000,00 zł	482 623,00 zł
z subwencji ogólnej	34 421 233,00 zł	+67 242,00 zł	34 488 475,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	57 477 572,39 zł	+328 177,44 zł	57 805 749,83 zł
pozostałe	35 420 714,12 zł	+1 189 944,82 zł	36 610 658,94 zł
dochody majątkowe, w tym:	9 452 853,49 zł	-916 722,95 zł	8 536 130,54 zł
ze sprzedaży majątku	2 019 905,00 zł	-995 576,00 zł	1 024 329,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 324 948,49 zł	+46 853,05 zł	7 371 801,54 zł
Wydatki ogółem:	182 661 361,10 zł	-6 134 536,68 zł	176 526 824,42 zł
wydatki bieżące, w tym:	144 316 483,05 zł	+477 132,76 zł	144 793 615,81 zł
wynagrodzenia z narzutami	41 846 496,28 zł	-159 268,50 zł	41 687 227,78 zł
wydatki majątkowe	38 344 878,05 zł	-6 611 669,44 zł	31 733 208,61 zł
Wynik budżetu	-16 186 127,10 zł	+3 803 177,99 zł	-12 382 949,11 zł

Dla roku 2022, dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 6.399.979,02 zł tytułem Wstępnej promesy, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew” oraz zwiększenia wydatków o kwotę 8.567.828,70 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 4 510 177,99 zł, w tym z tytułu:

- zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 5 000 000,00 zł, w związku z podpisanym aneksem umowy kredytowej,
- zmniejszenia o kwotę 40 681,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, tytułem przeniesienia na rok 2022 realizacji z roku 2021 w ramach pozyskanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach”,
- zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu w 2021 roku zmalały o kwotę 707 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 5 000 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	21 314 127,10 zł	-4 510 177,99 zł	16 803 949,11 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00 zł	-5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 940 726,66 zł	-40 681,00 zł	1 900 045,66 zł
wolne środki	9 373 400,44 zł	+530 503,01 zł	9 903 903,45 zł
Rozchody budżetu, w tym:	5 128 000,00 zł	-707 000,00 zł	4 421 000,00 zł
inne rozchody	707 000,00 zł	-707 000,00 zł	0,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 17 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Wprowadzono kwotę 100.022,50 zł w kol. 10.11 pt. „Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań”, tytułem poniesionych w 2021 roku wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków własnych budżetu.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa oświetlenia między Plantami a ul. Piaski;
- 2) Budowa oświetlenia na części działki nr 228/2 i 228/3 w miejscowości Nowa Wieś;
- 3) Budowa oświetlenia na ul. Marcinkowskiego w Pleszewie;
- 4) Budowa parkingu na ul. Wiśniowej w Pleszewie;
- 5) Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące;
- 6) Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta;

- 7) Rozbudowa dróg, budowa miejsc postojowych oraz terenów rekreacyjnych przy ul. Al. Wojska Polskiego;
- 8) Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie ;
- 2) Budowa domu sołectkiego w Korzkwach;
- 3) Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną;
- 4) Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie;
- 5) Budowa drogi rowerowej pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego w Pleszewie;
- 6) Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej;
- 7) Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie ;
- 8) Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew;
- 9) Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie;
- 10) Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022;
- 11) Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie;
- 12) Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK);
- 13) Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi;
- 14) 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;
- 15) Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie;
- 16) Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach;
- 17) Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie;
- 18) SMART Pleszew;
- 19) SMART Pleszew;
- 20) Usługi pocztowe na okres 01.1.2022 do 31.12.2023;
- 21) Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew;
- 22) Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o..

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej na rok 2022.

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