

ZARZĄDZENIE NR 236/VIII/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032 w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032 wraz z załącznikami podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Pleszewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2019 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|----------------------|--|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | w tym: |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | |
| | Dochody bieżące x | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| 2020 | 140 166 235,00 | 25 398 555,00 | 3 348 676,00 | 29 198 437,00 | 51 047 939,00 | 31 172 628,00 | 14 612 872,00 | 11 428 459,00 | 1 441 712,00 | 9 888 483,00 | |
| 2021 | 142 228 702,00 | 24 730 330,00 | 3 191 122,00 | 29 291 184,00 | 52 783 569,00 | 32 232 497,00 | 15 109 710,00 | 621 720,00 | 476 535,00 | 131 200,00 | |
| 2022 | 146 335 846,00 | 24 977 633,00 | 3 296 429,00 | 29 774 489,00 | 54 525 427,00 | 33 296 169,00 | 15 608 330,00 | 465 699,00 | 444 214,00 | 7 500,00 | |
| 2023 | 149 459 285,00 | 25 227 409,00 | 3 398 618,00 | 30 235 994,00 | 56 215 715,00 | 34 328 350,00 | 16 092 188,00 | 53 199,00 | 39 214,00 | 0,00 | |
| 2024 | 152 979 218,00 | 25 479 683,00 | 3 500 577,00 | 30 689 534,00 | 57 902 186,00 | 35 358 200,00 | 16 574 954,00 | 49 038,00 | 35 053,00 | 0,00 | |
| 2025 | 156 597 678,00 | 25 734 480,00 | 3 605 594,00 | 31 149 877,00 | 59 639 252,00 | 36 418 946,00 | 17 072 203,00 | 49 529,00 | 35 544,00 | 0,00 | |
| 2026 | 160 290 781,00 | 25 991 825,00 | 3 713 762,00 | 31 617 125,00 | 61 428 430,00 | 37 511 514,00 | 17 584 369,00 | 28 125,00 | 14 140,00 | 0,00 | |
| 2027 | 163 978 460,00 | 26 251 743,00 | 3 821 461,00 | 32 075 573,00 | 63 209 654,00 | 38 599 348,00 | 18 094 316,00 | 20 481,00 | 6 496,00 | 0,00 | |
| 2028 | 167 641 198,00 | 26 514 260,00 | 3 928 462,00 | 32 524 631,00 | 64 979 730,00 | 39 680 130,00 | 18 600 957,00 | 13 985,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 171 277 309,00 | 26 779 403,00 | 4 034 530,00 | 32 963 714,00 | 66 734 183,00 | 40 751 494,00 | 19 103 183,00 | 13 985,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 175 001 158,00 | 27 047 197,00 | 4 143 462,00 | 33 408 724,00 | 68 536 006,00 | 41 851 784,00 | 19 618 989,00 | 13 985,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 178 663 755,00 | 27 317 669,00 | 4 251 192,00 | 33 843 037,00 | 70 317 942,00 | 42 939 930,00 | 20 129 062,00 | 13 985,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 182 317 697,00 | 27 590 846,00 | 4 357 472,00 | 34 266 075,00 | 72 075 691,00 | 44 013 428,00 | 20 632 289,00 | 13 985,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykazujących 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonującej 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.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------------------|--|-------|---------------------------------|--|---------------|--------------|---------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | 2.1.3 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | |
| 2020 | 161 845 798,00 | 129 932 410,12 | 39 259 198,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 913 387,88 | 16 422 515,88 | 1 096 000,00 | |
| 2021 | 137 083 422,00 | 132 373 797,00 | 39 504 568,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 709 625,00 | 4 709 625,00 | 0,00 | |
| 2022 | 141 360 646,00 | 134 030 121,00 | 39 751 472,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 330 525,00 | 7 330 525,00 | 0,00 | |
| 2023 | 143 694 485,00 | 135 683 331,00 | 39 999 919,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 011 154,00 | 8 011 154,00 | 0,00 | |
| 2024 | 147 068 858,00 | 137 493 345,00 | 40 249 918,00 | 0,00 | 0,00 | 981 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 575 513,00 | 9 575 513,00 | 0,00 | |
| 2025 | 150 647 718,00 | 139 353 632,00 | 40 501 480,00 | 0,00 | 0,00 | 785 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 294 086,00 | 10 917 086,00 | 0,00 | |
| 2026 | 153 601 621,00 | 141 250 486,00 | 40 754 614,00 | 0,00 | 0,00 | 590 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 351 135,00 | 11 978 135,00 | 0,00 | |
| 2027 | 158 509 900,00 | 143 218 640,00 | 41 009 330,00 | 0,00 | 0,00 | 430 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 291 260,00 | 14 922 260,00 | 0,00 | |
| 2028 | 165 203 238,00 | 145 289 516,00 | 41 265 638,00 | 0,00 | 0,00 | 336 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 913 722,00 | 19 547 722,00 | 0,00 | |
| 2029 | 168 339 749,00 | 147 393 103,00 | 41 523 548,00 | 0,00 | 0,00 | 238 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 946 646,00 | 20 583 646,00 | 0,00 | |
| 2030 | 172 063 998,00 | 149 527 979,00 | 41 783 070,00 | 0,00 | 0,00 | 132 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 536 019,00 | 22 177 019,00 | 0,00 | |
| 2031 | 177 746 595,00 | 151 728 714,00 | 42 044 214,00 | 0,00 | 0,00 | 54 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 017 881,00 | 25 661 881,00 | 0,00 | |
| 2032 | 182 368 577,00 | 154 008 441,00 | 42 306 990,00 | 0,00 | 0,00 | 16 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 360 136,00 | 26 397 896,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | z tego: | | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|---|---------------|-------|---|--------|--|--------|--|
| | | 3.1 | 4 | | | 4.1 | 4.2 | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)} |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.1.1 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| 2020 | -10 251 104,00 | 0,00 | 17 496 104,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 10 251 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 5 767 000,00 | 5 767 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 4 975 200,00 | 4 975 200,00 | 54 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 5 764 800,00 | 5 764 800,00 | 55 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 5 910 360,00 | 5 910 360,00 | 59 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 5 949 960,00 | 5 949 960,00 | 60 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 6 689 160,00 | 6 689 160,00 | 60 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 5 468 560,00 | 5 468 560,00 | 61 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 2 437 960,00 | 2 437 960,00 | 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 | 937 160,00 | 937 160,00 | 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) Jmnie 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 6 ustawy.

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | |
|------|---------|--|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------|------|---|--------------------------------|---|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | | w tym: | | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | 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 spłaty zobowiązań x |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 496 104,00 | 0,00 | 7 245 000,00 | 6 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 5 821 000,00 | 5 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 54 800,00 | 0,00 | 5 030 000,00 | 5 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 55 200,00 | 0,00 | 5 820 000,00 | 5 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 59 640,00 | 0,00 | 5 970 000,00 | 5 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 60 040,00 | 0,00 | 6 010 000,00 | 6 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 60 840,00 | 0,00 | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 61 440,00 | 0,00 | 5 530 000,00 | 5 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 62 040,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 62 440,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 62 840,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 62 840,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 50 880,00 | 50 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi |
|------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---|--------------------------|--|--|--------|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: | | środkami nowymi | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 000,00 | 50 431 000,00 | 0,00 | 10 233 824,88 | 10 233 824,88 | | | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 44 610 000,00 | 0,00 | 9 854 905,00 | 9 854 905,00 | | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 39 580 000,00 | 0,00 | 11 840 026,00 | 11 840 026,00 | | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 33 760 000,00 | 0,00 | 13 722 755,00 | 13 722 755,00 | | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 27 790 000,00 | 0,00 | 15 436 835,00 | 15 436 835,00 | | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 21 780 000,00 | 0,00 | 17 194 517,00 | 17 194 517,00 | | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 15 030 000,00 | 0,00 | 19 012 170,00 | 19 012 170,00 | | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 20 739 339,00 | 20 739 339,00 | | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 22 337 697,00 | 22 337 697,00 | | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 23 870 221,00 | 23 870 221,00 | | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 25 459 194,00 | 25 459 194,00 | | | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 941 056,00 | 26 941 056,00 | | | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 295 271,00 | 28 295 271,00 | | | | |

⁹⁾ Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|
| Lp | 8.1 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | 8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | 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 wykonanie 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 |
| 2020 | 8,80% | 13,58% | 22,12% | 26,04% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,55% | 13,28% | 18,32% | 22,24% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,18% | 14,33% | 14,45% | 18,37% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,53% | 16,01% | 12,88% | 12,88% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,32% | 17,28% | 13,23% | 13,23% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,01% | 18,55% | 14,73% | 14,73% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,43% | 19,83% | 15,85% | 15,99% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,92% | 21,01% | 16,12% | 16,12% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,76% | 22,09% | 17,18% | 17,18% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,10% | 23,06% | 18,44% | 18,44% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,94% | 24,04% | 19,69% | 19,69% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,97% | 24,91% | 20,84% | 20,84% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,01% | 25,68% | 21,93% | 21,93% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|--|---|--|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | środkii 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 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2020 | 897 736,00 | 897 736,00 | 811 597,00 | 9 888 483,00 | 9 888 483,00 | 9 245 508,00 | 1 461 519,45 | 1 461 519,45 | 898 302,45 | |
| 2021 | 802 180,00 | 802 180,00 | 681 853,00 | 131 200,00 | 131 200,00 | 111 520,00 | 997 822,00 | 997 822,00 | 727 153,00 | |
| 2022 | 274 800,00 | 274 800,00 | 233 580,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 6 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---|--|---|--|------|--------|--------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki 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 z tytułu zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego do przyпадających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | | | | | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 |
| 2020 | 1 630 809,16 | 1 630 809,16 | 1 293 325,29 | 26 455 164,73 | 12 085 265,85 | 14 369 898,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 30 750,00 | 30 750,00 | 21 250,00 | 13 943 139,40 | 9 522 306,40 | 4 420 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 411,00 | 58 900,00 | 1 013 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 379 495,00 | 58 900,00 | 5 320 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 276 445,00 | 39 100,00 | 4 237 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|--|---|------------|--------|---|--|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | wyплаты 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 |
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | | | |
| 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 | |
| 2020 | 6 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 5 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2022 | 4 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2023 | 4 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2024 | 4 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2025 | 5 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2026 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2027 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

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. Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2019 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 91 138 923,26 | 26 455 164,73 | 13 943 139,40 | 1 072 411,00 | 5 379 495,00 | 4 276 445,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 26 923 585,47 | 12 085 265,85 | 9 522 306,40 | 58 900,00 | 58 900,00 | 39 100,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 62 215 337,79 | 14 369 898,88 | 4 420 833,00 | 1 013 511,00 | 5 320 595,00 | 4 237 345,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 5 821 958,32 | 3 082 328,61 | 1 028 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 628 989,10 | 1 461 519,45 | 997 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Gmina z inicjatywą - szansa na rozwój społeczności lokalnej | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2020 | 725 285,53 | 36 200,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Nowy MGOOPS w Pleszewie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych - Realizacja projektu wdrożenie usprawnień | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2020 | 448 289,57 | 323 479,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | SMART Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2021 | 2 454 414,00 | 1 101 839,00 | 997 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 192 969,22 | 1 630 809,16 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja Miasta Pleszewa Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 1 577 969,22 | 1 046 559,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | SMART Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2021 | 615 000,00 | 584 250,00 | 30 750,00 | 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 | | | | 85 316 964,94 | 23 362 836,12 | 12 914 567,40 | 1 072 411,00 | 5 379 495,00 | 4 276 445,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 25 294 596,37 | 10 623 746,40 | 8 524 484,40 | 58 900,00 | 58 900,00 | 39 100,00 |
| 1.3.1.1 | Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2021 | 450 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2021 | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2021 | 1 048 710,00 | 658 391,00 | 390 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2021 | 110 000,00 | 82 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2024 | 4 639 850,00 | 1 258 800,00 | 37 300,00 | 37 300,00 | 37 300,00 | 37 300,00 |
| 1.3.1.5 | Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2024 | 108 000,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 1 800,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 51 197 952,42 |
| 1.a | 21 835 769,54 |
| 1.b | 29 362 182,88 |
| 1.1 | 4 192 197,90 |
| 1.1.1 | 2 530 638,74 |
| 1.1.1.1 | 107 498,17 |
| 1.1.1.2 | 323 479,57 |
| 1.1.1.3 | 2 099 661,00 |
| 1.1.1.2 | 1 661 559,16 |
| 1.1.2.1 | 1 046 559,16 |
| 1.1.2.2 | 615 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 47 005 754,52 |
| 1.3.1 | 19 305 130,80 |
| 1.3.1.1 | 300 000,00 |
| 1.3.1.2 | 1 048 710,00 |
| 1.3.1.3 | 110 000,00 |
| 1.3.1.4 | 1 408 000,00 |
| 1.3.1.5 | 88 200,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2021 | 5 579 874,00 | 2 789 937,00 | 2 789 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew, w tym opracowania koncepcji (Zmiana mpzp Pleszew, Marszewska, Glinki, Kaliska - Plaski - Etap I, Pleszew Baltycka Wrzesińska | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 92 782,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Prowiza w wysokości 15% odliczonego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2020 | 18 014,00 | 1 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego | PLESZEW | 2015 | 2020 | 958 719,00 | 42 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz zakup telefonów na raty | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2021 | 58 851,37 | 18 895,40 | 15 771,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. - zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2020 | 40 005,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Platnego Parkowania za pomocą płatności mobilnych - usprawnienie obsługi SPP | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2020 | 3 700,00 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2021 | 2 548 835,00 | 841 200,00 | 841 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2021 | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2021 | 1 200 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2021 | 7 300 714,00 | 3 650 357,00 | 3 650 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Zimowe utrzymanie dróg w okresie październik 2019 do maja 2020 - Utrzymanie dróg | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 536 541,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 60 022 366,57 | 12 739 069,72 | 4 390 083,00 | 1 013 511,00 | 5 320 595,00 | 4 237 345,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska w Grodzisku - poprawa stanu obiektu | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 520 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej - poprawa stanu obiektu | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2021 | 450 000,00 | 0,00 | 421 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa budynku mieszkalno - użytkowego w zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2020 | 247 970,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa budynku mieszkalno - użytkowego w zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2020 | 198 247,00 | 174 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MIG Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 173 800,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.6 | 5 579 874,00 |
| 1.3.1.7 | 40 000,00 |
| 1.3.1.8 | 1 885,00 |
| 1.3.1.9 | 42 554,00 |
| 1.3.1.10 | 34 666,80 |
| 1.3.1.11 | 87,00 |
| 1.3.1.12 | 1 040,00 |
| 1.3.1.13 | 1 682 400,00 |
| 1.3.1.14 | 400 000,00 |
| 1.3.1.15 | 800 000,00 |
| 1.3.1.16 | 7 300 714,00 |
| 1.3.1.17 | 467 000,00 |
| 1.3.2 | 27 700 623,72 |
| 1.3.2.1 | 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | 421 083,00 |
| 1.3.2.3 | 200 000,00 |
| 1.3.2.4 | 174 500,00 |
| 1.3.2.5 | 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 52 263,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 470 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2024 | 2 610 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 109 594,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2022 | 44 932,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2023 | 758 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 189,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2024 | 2 434 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399 345,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2021 | 349 077,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa Kanalizacji Korzkwy - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 867 718,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Morzyńciewicza | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2020 | 142 750,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Blotnej - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 227 000,00 | 202 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2023 | 512 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa skateparku w Pleszewie - poprawa stanu komfortu mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 659 564,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2021 | 327 000,00 | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Oświetlenie terenów pokolejowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 233 444,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Poludniowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2020 | 405 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Projekt przebudowy przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864 w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 315 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 693 511,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.6 | 30 000,00 |
| 1.3.2.7 | 450 000,00 |
| 1.3.2.8 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | 100 000,00 |
| 1.3.2.10 | 10 000,00 |
| 1.3.2.11 | 386 189,00 |
| 1.3.2.12 | 2 399 345,00 |
| 1.3.2.13 | 300 000,00 |
| 1.3.2.14 | 2 167 718,00 |
| 1.3.2.15 | 100 000,00 |
| 1.3.2.16 | 202 646,00 |
| 1.3.2.17 | 500 000,00 |
| 1.3.2.18 | 650 000,00 |
| 1.3.2.19 | 297 000,00 |
| 1.3.2.20 | 230 000,00 |
| 1.3.2.21 | 400 000,00 |
| 1.3.2.22 | 300 000,00 |
| 1.3.2.23 | 693 511,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.24 | Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2013 | 2023 | 1 101 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 666,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ul. Targowej w Pleszewie | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2020 | 4 294 000,00 | 4 179 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - Poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2022 | 77 123,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2024 | 1 913 062,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 000,00 |
| 1.3.2.28 | Rewitalizacja Miasta Pleszewa - Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2020 | 312 177,57 | 36 320,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - ożywienie społeczno - gospodarcze | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2020 | 115 000,00 | 10 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2020 | 408 386,00 | 189 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej | Urząd Miasta i Gminy | 2009 | 2032 | 36 560 260,00 | 3 990 872,00 | 3 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.24 | 1 066 688,00 |
| 1.3.2.25 | 4 178 028,00 |
| 1.3.2.26 | 10 000,00 |
| 1.3.2.27 | 1 138 000,00 |
| 1.3.2.28 | 36 320,72 |
| 1.3.2.29 | 10 373,00 |
| 1.3.2.30 | 189 350,00 |
| 1.3.2.31 | 7 959 872,00 |

UZASADNIENIE

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pleszew za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pleszew została przygotowana na lata 2020-2032.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta i Gminy Pleszew wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta i Gminy Pleszew, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1 Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Wskaźnik | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 3,70% | 3,40% | 3,30% | 3,10% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wynagrodzenia | 3,40% | 3,20% | 3,20% | 3,20% | 3,20% | 3,20% | 3,10% |
| Wskaźnik | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
| PKB | 2,90% | 2,80% | 2,70% | 2,70% | 2,60% | 2,50% | |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | |
| Wynagrodzenia | 3,10% | 3,10% | 3,10% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | |

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2021-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto, z zastosowaniem procentowych wag,

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię – 32%

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej – 20%

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Miasta i Gminy Pleszew dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od

środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą poniższych wag od roku

2021 do 2032 za wyjątkiem:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie w roku 2021 przyjęto wskaźnik 97,4% w stosunku do planu na rok 2020

- subwencji ogólnej gdzie w roku 2021 przyjęto wzrost o 0,4 % w stosunku do planu na rok 2020.

Tabela 2 Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie | INF *waga | PKB * waga |
|----------------------------|-----------|------------|
| dochody z udziału w PIT | 0,00% | 33,00% |
| dochody z udziału w CIT | 0,00% | 50,00% |
| subwencja ogólna | 0,00% | 50,00% |
| dotacje bieżące | 0,00% | 100,00% |
| z podatku od nieruchomości | 0,00% | 100,00% |
| pozostałe bieżące | 0,00% | 100,00% |

Tabela 3 Dane historyczne dotyczące wykonania dochodów oraz dynamiki w latach 2016 – 2018

| | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | Dynamika 2017/2016 | Wykonanie 2018 | Dynamika 2018/2017 | Plan 30.09.2019 | Plan na 2020 | Dynamika 2020/2019 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. Dochody własne, w tym: | 25 297 534,32 | 27 513 184,96 | 108,76 | 8 460 404,70 | 103,44 | 31 754 877,77 | 31 172 628,00 | 98,17 |
| 1.1. Wpływy z podatków i opłat | 23 343 534,40 | 24 416 911,19 | 104,60 | 24 379 590,08 | 99,85 | 25 551 163,00 | 27 526 119,00 | 107,73 |
| 1.1.1. Podatek od nieruchomości | 12 773 664,15 | 12 845 437,70 | 100,56 | 13 331 999,20 | 103,79 | 13 632 687,00 | 14 612 872,00 | 107,19 |
| 1.2. Dochody majątkowe | 4 503 460,71 | 4 004 823,56 | 88,93 | 5 830 278,72 | 145,58 | 7 868 201,82 | 1 539 976,00 | 19,57 |
| 2. Udziały w podatkach, w tym: | 21 426 427,35 | 21 797 743,73 | 101,73 | 25 887 853,54 | 118,76 | 28 042 695,00 | 28 747 231,00 | 102,51 |
| 2.1. PIT | 19 556 638,00 | 19 881 687,00 | 101,66 | 23 304 480,00 | 117,22 | 25 383 267,00 | 25 398 555,00 | 100,06 |
| 2.2. CIT | 1 869 789,35 | 1 916 056,73 | 102,47 | 2 583 373,54 | 134,83 | 2 659 428,00 | 3 348 676,00 | 125,92 |
| 3. Subwencja z budżetu państwa | 25 516 162,00 | 25 574 310,00 | 100,23 | 26 020 347,00 | 101,74 | 28 574 895,00 | 29 198 437,00 | 102,18 |
| 4. Dotacje ogółem, w tym: | 35 975 131,18 | 42 219 628,09 | 117,36 | 42 832 999,78 | 101,45 | 40 501 154,21 | 50 150 203,00 | 123,82 |
| 4.1. Zlecone | 31 456 541,17 | 37 735 953,66 | 119,96 | 38 119 546,21 | 101,02 | 36 067 766,40 | 46 486 033,00 | 128,89 |
| 4.2. Na zadania własne | 4 247 294,14 | 4 180 941,64 | 98,44 | 4 217 746,12 | 100,88 | 4 109 894,16 | 3 353 569,00 | 81,60 |
| 4.3. Pozostałe | 271 295,87 | 302 732,79 | 111,59 | 495 707,45 | 163,74 | 323 493,65 | 310 601,00 | 96,01 |
| 5. Środki z UE, w tym | 40 839,13 | 670 294,83 | 1 641,31 | 202 362,05 | 30,19 | 6 881 605,37 | 10 786 219,00 | 156,74 |
| 5.1. Bieżące | 40 839,13 | 670 294,83 | 1 641,31 | 202 362,05 | 30,19 | 2 113 629,67 | 897 736,00 | 42,47 |
| 5.2. Inwestycyjne | - | - | - | - | - | 4 767 975,70 | 9 888 483,00 | 207,39 |
| Razem | 112 759 554,69 | 121 779 985,17 | 4 538,90 | 129 234 245,79 | 106,12 | 143 623 429,17 | 151 594 694,00 | 105,55 |

Tabela 4 Prognoza i dynamika dochodów w latach 2020-2032

| Rok | Dochody bieżące | Dynamika | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | Dynamika | z subwencji ogólnej | Dynamika | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dynamika | pozostałe dochody bieżące | Dynamika | z podatku od nieruchomości | Dynamika |
|------|-----------------|----------|---|----------|---------------------|----------|---|----------|---------------------------|----------|----------------------------|----------|
| 2020 | 140 166 235,00 | | 25 398 555,00 | | 29 198 437,00 | | 51 047 939,00 | | 31 172 628,00 | | 14 612 872,00 | |
| 2021 | 142 228 702,00 | 101,47 | 24 730 330,00 | 97,37 | 29 291 184,00 | 100,32 | 52 783 569,00 | 103,40 | 32 232 497,00 | 103,40 | 15 109 710,00 | 103,40 |
| 2022 | 145 870 147,00 | 102,56 | 24 977 633,00 | 101,00 | 29 774 489,00 | 101,65 | 54 525 427,00 | 103,30 | 33 296 169,00 | 103,30 | 15 608 330,00 | 103,30 |
| 2023 | 149 406 086,00 | 102,42 | 25 227 409,00 | 101,00 | 30 235 994,00 | 101,55 | 56 215 715,00 | 103,10 | 34 328 350,00 | 103,10 | 16 092 188,00 | 103,10 |
| 2024 | 152 930 180,00 | 102,36 | 25 479 683,00 | 101,00 | 30 689 534,00 | 101,50 | 57 902 186,00 | 103,00 | 35 358 200,00 | 103,00 | 16 574 954,00 | 103,00 |
| 2025 | 156 548 149,00 | 102,37 | 25 734 480,00 | 101,00 | 31 149 877,00 | 101,50 | 59 639 252,00 | 103,00 | 36 418 946,00 | 103,00 | 17 072 203,00 | 103,00 |
| 2026 | 160 262 656,00 | 102,37 | 25 991 825,00 | 101,00 | 31 617 125,00 | 101,50 | 61 428 430,00 | 103,00 | 37 511 514,00 | 103,00 | 17 584 369,00 | 103,00 |
| 2027 | 163 957 979,00 | 102,31 | 26 251 743,00 | 101,00 | 32 075 573,00 | 101,45 | 63 209 854,00 | 102,90 | 38 599 348,00 | 102,90 | 18 094 316,00 | 102,90 |
| 2028 | 167 627 213,00 | 102,24 | 26 514 260,00 | 101,00 | 32 524 631,00 | 101,40 | 64 979 730,00 | 102,80 | 39 680 130,00 | 102,80 | 18 600 957,00 | 102,80 |
| 2029 | 171 263 324,00 | 102,17 | 26 779 403,00 | 101,00 | 32 963 714,00 | 101,35 | 66 734 183,00 | 102,70 | 40 751 494,00 | 102,70 | 19 103 183,00 | 102,70 |
| 2030 | 174 987 173,00 | 102,17 | 27 047 197,00 | 101,00 | 33 408 724,00 | 101,35 | 68 536 006,00 | 102,70 | 41 851 784,00 | 102,70 | 19 618 969,00 | 102,70 |
| 2031 | 178 669 770,00 | 102,10 | 27 317 669,00 | 101,00 | 33 843 037,00 | 101,30 | 70 317 942,00 | 102,60 | 42 939 930,00 | 102,60 | 20 129 062,00 | 102,60 |
| 2032 | 182 303 712,00 | 102,03 | 27 590 846,00 | 101,00 | 34 266 075,00 | 101,25 | 72 075 891,00 | 102,50 | 44 013 428,00 | 102,50 | 20 632 289,00 | 102,50 |

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wpływ z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XVIII/212/2016 z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z uwzględnieniem planowanego zwiększenia stawek na 2020r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Tabela 5 Wyliczenie dochodów na rok 2020

| Wyszczególnienie: | Powierzchnie wg danych na dzień 30.09.2019 r (m ²) | Stawka w 2019 roku(w zł) | Kwota podatku (zł) | Propozycja stawek na 2020 r. | Kwota podatku (zł) | Różnica podatku (kol 6-4) zł | Wzrost stawek (%) |
|---|--|--------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Osoby fizyczne | | | | | | | |
| - budynki mieszkalne | 761 144,69 | 0,56 | 426 241,03 | 0,6 | 456 686,81 | 30 445,79 | 7,14% |
| - budynki działalność gospod. | 158 301,11 | 20,4 | 3 229 342,64 | 21,3 | 3 371 813,64 | 142 471,00 | 4,41% |
| - budynki obrót kwalifikowanym materiałem siewnym | 1 628,00 | 9,5 | 15 466,00 | 10 | 16 280,00 | 814 | 5,26% |
| - budynki pozostałe | 149 515,29 | 5,56 | 831 305,01 | 5,9 | 882 140,21 | 50 835,20 | 6,12% |
| - budynki świadczenia zdrowotne | 2 569,56 | 4,61 | 11 845,67 | 4,87 | 12 513,76 | 668,09 | 5,64% |
| - grunty działalność gospod. | 629 016,89 | 0,74 | 465 472,50 | 0,8 | 503 213,51 | 37 741,01 | 8,11% |
| - grunty pod zbiornikami i jeziorami | 8,45 | 4,1 | 34,65 | 4,4 | 37,18 | 2,54 | 7,32% |
| - grunty pozostałe | 2 750 113,91 | 0,26 | 715 029,62 | 0,28 | 770 031,89 | 55 002,28 | 7,69% |
| - grunty objęte obszarem rewitalizacji | - | 2,98 | - | 3,13 | - | - | 5,03% |
| - wartość budowli działalność gospod (zł) | 10 138 123,00 | 2% | 202 762,46 | 2% | 202 762,46 | - | 0,00% |
| Razem: | | | 5 897 499,57 | - | 6 215 479,47 | 317 979,90 | |
| Osoby prawne | | | | | | | |
| - budynki mieszkalne | 98 981,29 | 0,56 | 55 429,52 | 0,6 | 59 388,77 | 3 959,25 | 7,14% |
| - budynki działalność gospod. | 160 326,14 | 20,4 | 3 270 653,26 | 21,3 | 3 414 946,78 | 144 293,53 | 4,41% |
| - budynki obrót kwalifikowanym materiałem siewnym | - | 9,5 | - | 10 | - | - | 5,26% |
| - budynki pozostałe | 24 368,20 | 5,56 | 135 487,19 | 5,9 | 143 772,38 | 8 285,19 | 6,12% |
| - budynki świadczenia zdrowotne | 20 131,64 | 4,61 | 92 806,86 | 4,87 | 98 041,09 | 5 234,23 | 5,64% |
| - grunty działalność gospod. | 1 165 000,09 | 0,74 | 862 100,07 | 0,8 | 932 000,07 | 69 900,01 | 8,11% |
| - grunty pod zbiornikami i jeziorami | 5,53 | 4,1 | 22,67 | 4,4 | 24,33 | 1,66 | 7,32% |
| - grunty pozostałe | 375 872,13 | 0,26 | 97 726,75 | 0,28 | 105 244,20 | 7 517,44 | 7,69% |
| - grunty objęte obszarem rewitalizacji | - | 2,98 | - | 3,13 | - | - | 5,03% |
| - wartość budowli działalność gospod (zł) | 208 824 506,00 | 2% | 4 176 490,12 | 2% | 4 176 490,12 | - | |
| Razem: | | | 8 690 716,44 | | 8 929 907,74 | 239 191,30 | |
| OGÓŁEM: | | | 14 588 216,02 | | 15 145 387,22 | 557 171,20 | |

Tabela 6 Dane historyczne dotyczące wymiaru podatku w latach 2015-2019

| Lp | Wyszczególnienie: | 2015 r | | 2016 r | | 2017 r | | 2018 r | | 2019 r | | dynamika wzrostu 2016/2015 | dynamika wzrostu 2017/2016 | dynamika wzrostu 2018/2017 | dynamika wzrostu 2019/2018 |
|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | | | | |
| I | Osoby fizyczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | - grunty – działalność gospodarcza | 548 906,74 | 603 774,12 | 612 959,46 | 637 821,29 | 629 016,89 | 10 | 1,52 | | | | | | | |
| 2 | - grunty pod zbiornikami i jeziorami | 9,05 | 8,75 | 8,75 | 8,77 | 8,45 | | | | | | | | | |
| 3 | - grunty pozostałe | 2 550 854,35 | 2 611 217,41 | 2 662 092,43 | 2 694 897,69 | 2 750 113,91 | | | | | | | | | |
| 4 | - budynki mieszkalne | 689 128,86 | 706 401,59 | 722 673,45 | 744 282,40 | 761 144,69 | | | | | | | | | |
| 5 | - budynki – działalność gospodarcza | 143 032,78 | 153 549,02 | 150 973,48 | 155 541,20 | 158 301,11 | | | | | | | | | |
| 6 | - budynki – kwalifikowany materiał siewny | 1 438,00 | 1 628,00 | 1 628,00 | 1 628,00 | 1 628,00 | | | | | | | | | |
| 7 | - budynki – świadczenia zdrowotne | 2 805,76 | 2 604,76 | 2 604,76 | 2 599,56 | 2 569,56 | | | | | | | | | |
| 8 | - budynki pozostałe | 130 637,00 | 139 048,46 | 143 472,74 | 144 531,62 | 149 515,29 | | | | | | | | | |
| 9 | - budowle - działalność gospodarcza (zł) | 7 821 059,46 | 9 522 079,63 | 8 473 988,66 | 8 872 088,66 | 10 138 123,00 | | | | | | | | | |
| | Wymiar podatku na dzień 31.XII (zł) | | 5 332 996,00 | 5 509 684,00 | 5 572 700,00 | 5 712 416,00 | | 3,31 | | | | | 1,14 | | 2,51 |
| II | Osoby prawne | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | - grunty - działalność gospodarcza | 1 097 905,39 | 1 166 331,98 | 1 214 695,06 | 1 287 155,56 | 1 177 229,09 | | | | | | | | | |
| 2 | - grunty pod zbiornikami i jeziorami | 3,51 | 3,98 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | | | | | | | | | |
| 3 | - grunty pozostałe | 794 922,91 | 459 651,66 | 461 273,70 | 439 404,77 | 434 853,11 | | | | | | | | | |
| 4 | - budynki mieszkalne | 103 414,86 | 101 466,18 | 100 038,82 | 99 295,95 | 98 981,29 | | | | | | | | | |
| 5 | - budynki – działalność gospodarcza | 148 234,54 | 150 721,70 | 148 537,51 | 159 929,39 | 176 671,22 | | | | | | | | | |
| 6 | - budynki - kwalifikowany materiał siewny | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 7 | - budynki – świadczenia zdrowotne | 16 856,76 | 19 953,71 | 19 964,55 | 19 964,55 | 20 131,64 | | | | | | | | | |
| 8 | - budynki pozostałe | 39 509,71 | 27 288,32 | 27 887,16 | 27 663,27 | 28 056,87 | | | | | | | | | |
| 9 | - budowle - działalność gospodarcza (zł) | 158 570 580,00 | 169 071 997,00 | 174 326 319,00 | 189 109 209,00 | 209 205 798,00 | | | | | | | | | |
| | Wymiar podatku na dzień 31.XII (zł) | 7 066 579,00 | 7 540 906,00 | 7 406 649,00 | 8 133 609,00 | 8 544 780,00 | | -1,78 | | | | | 9,81 | | 5,06 |

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2032 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, skorygowany o wagę 32%. Przekazana przez właściwego Ministra informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody Miasta i Gminy Pleszew mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości, która wynika z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wielkość udziału Miasta i Gminy Pleszew we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,16 %.

Subwencje

Planowaną kwotę subwencji ogólnej z budżetu państwa na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach od 2022 prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB skorygowany o wagę w wysokości 50%. Natomiast dla roku 2021 przyjęto wzrost o 0,4% w stosunku do roku 2020. Zmiana w stosunku do roku 2019 planowanej na rok 2020 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związana jest ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów w podziale na stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez Miasto i Gminę Pleszew, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 rok, określony został przez MEN z uwzględnieniem danych dotyczących liczby uczniów(wychowanków) w roku szkolnym 2019/2020 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2019 roku w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych między innymi:

- skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku
- zmiany liczby etatów oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2020 roku.

Dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach od 2021 do 2032 prognozy założono wzrost kwoty dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 441 712,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W pozostałych latach od roku 2021 do roku 2027 zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty, ujęto w Załącznik Nr 1 WPF w kolumnie 1.2.1.

Wartość zaplanowanych w 2020 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 7 Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2020 roku

| Lp. | Nr ewidencyjny | Powierzchnia w m ² | Położenie nieruchomości | Wycena szacunkowa w zł |
|--------------|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1 | 2978 | 7098 | Pleszew, ul.70 Pułku Piechoty | 600.000,00 |
| 2 | 80/1 | 1298 | Borucin | 31.150,00 |
| 3 | 80/2 | 1297 | Borucin | 31.130,00 |
| 4 | 77/6 | 1299 | Bronów | 177.249,00 |
| 5 | 150/6 | 1024 | Kowalew, ul.Chrobrego | 49.000,00 |
| 6 | 150/7 | 886 | Kowalew, ul.Chrobrego | 48.000,00 |
| 7 | 150/8 | 743 | Kowalew, ul.Chrobrego | 39.000,00 |
| 8 | 150/9 | 750 | Kowalew, ul.Chrobrego | 39.000,00 |
| 9 | 150/10 | 759 | Kowalew, ul.Chrobrego | 40.000,00 |
| 10 | 150/12 | 1066 | Kowalew, ul.Chrobrego | 42.000,00 |
| 11 | 150/13 | 1165 | Kowalew, ul.Chrobrego | 56.000,00 |
| 12 | 101/4, 102/1, 103/2 | 1193 | Zielona Łąka, ul. Malinowa | 53.000,00 |
| 13 | Lokale mieszkalne | | | 140.000,00 |
| 14 | Sprzedaż mienia ratalna (raty za lokale mieszkalne) | | | 96.183,00 |
| Razem | | | | 1.441.712,00 |

3. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta i Gminy Pleszew dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2032 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

We wzroście wynagrodzeń uwzględniono skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku a także skutki wzrostu od stycznia 2020 roku płacy minimalnej do kwoty 2.600 zł. Planuje się urlopy zdrowotne dla 19 nauczycieli, 10 odpraw emerytalnych oraz 61 nagród jubileuszowych. Od roku 2021 do roku 2032 prognozuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi corocznie o 0,6% w stosunku do roku 2020. Należy zaznaczyć, że kwota planowanych wydatków bieżących uzależnione są od kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na funkcjonowanie administracji rządowej, na pomoc społeczną (zasiłki okresowe, stałe, dożywianie) Niższe prognozy kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego determinują niższą skalę wydatków. Poziom tych dotacji będzie zapewne uzupełniany w trakcie roku na skutek rozwiązywania w budżecie państwa rezerw, a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów jak i wydatków. Realizacja celów polityki budżetowej przez Miasto i Gminę Pleszew w 2020 roku i latach kolejnych wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących. Jednocześnie w planowaniu wydatków w kolejnych latach należy uwzględnić konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne zdeterminowane (sztywne) ustawami. Ważnym celem Miasta i Gminy Pleszew w 2020 roku i latach następnych będzie restrukturyzacja kosztowa działalności operacyjnej.

Tabela 8 Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

| Wyszczególnienie | INFLACJA * WAGA | PKB * WAGA | PKB * WAGA |
|--------------------------|-----------------|------------|------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 42,00% | 0,00% | 0,00% |
| inne | 80,00% | 0,00% | 0,00% |

Tabela 9 Prognoza i dynamika wydatków w latach 2020-2032

| Rok | Wydatki ogółem | Dynamika | Wydatki bieżące | Dynamika | Wydatki majątkowe | Dynamika | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dynamika | Wydatki na obsługę długu | Dynamika |
|------|----------------|----------|-----------------|----------|-------------------|----------|---|----------|--------------------------|----------|
| 2020 | 161 845 798,00 | | 129 932 410,12 | | 31 913 387,88 | | 39 259 198,00 | | 1 304 638,00 | |
| 2021 | 137 083 422,00 | 84,70 | 132 373 797,00 | 101,88 | 4 709 625,00 | 14,76 | 39 504 568,00 | 100,63 | 1 824 994,00 | 139,89 |
| 2022 | 141 360 646,00 | 103,12 | 134 030 121,00 | 101,25 | 7 330 525,00 | 155,65 | 39 751 472,00 | 100,63 | 1 527 335,00 | 83,69 |
| 2023 | 143 694 485,00 | 101,65 | 135 683 331,00 | 101,23 | 8 011 154,00 | 109,28 | 39 999 919,00 | 100,63 | 1 193 011,00 | 78,11 |
| 2024 | 147 068 858,00 | 102,35 | 137 493 345,00 | 101,33 | 9 575 513,00 | 119,53 | 40 249 918,00 | 100,62 | 981 331,00 | 82,26 |
| 2025 | 150 647 718,00 | 102,43 | 139 353 632,00 | 101,35 | 11 294 086,00 | 117,95 | 40 501 480,00 | 100,63 | 785 142,00 | 80,01 |
| 2026 | 153 601 621,00 | 101,96 | 141 250 486,00 | 101,36 | 12 351 135,00 | 109,36 | 40 754 614,00 | 100,62 | 590 106,00 | 75,16 |
| 2027 | 158 509 900,00 | 103,20 | 143 218 640,00 | 101,39 | 15 291 260,00 | 123,80 | 41 009 330,00 | 100,62 | 430 311,00 | 72,92 |
| 2028 | 165 203 238,00 | 104,22 | 145 289 516,00 | 101,45 | 19 913 722,00 | 130,23 | 41 265 638,00 | 100,62 | 336 523,00 | 78,20 |
| 2029 | 168 339 749,00 | 101,90 | 147 393 103,00 | 101,45 | 20 946 646,00 | 105,19 | 41 523 548,00 | 100,62 | 238 062,00 | 70,74 |
| 2030 | 172 063 998,00 | 102,21 | 149 527 979,00 | 101,45 | 22 536 019,00 | 107,59 | 41 783 070,00 | 100,62 | 132 826,00 | 55,79 |
| 2031 | 177 746 595,00 | 103,30 | 151 728 714,00 | 101,47 | 26 017 881,00 | 115,45 | 42 044 214,00 | 100,62 | 54 690,00 | 41,17 |
| 2032 | 182 368 577,00 | 102,60 | 154 008 441,00 | 101,50 | 28 360 136,00 | 109,00 | 42 306 990,00 | 100,62 | 16 082,00 | 29,41 |

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2024. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp. Ponadto w roku 2020 ujęto inwestycje oraz wydatki inwestycyjne, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały ujęte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Od roku 2021 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na realizację zadań inwestycyjnych.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 10 Wynik budżetu Miasta i Gminy Pleszew w latach 2020-2032

| ROK | Dochody | Wydatki | Wynik budżetu |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 2020 | 151 594 694,00 | 161 845 798,00 | -10 251 104,00 |
| 2021 | 142 850 422,00 | 137 083 422,00 | 5 767 000,00 |
| 2022 | 146 335 846,00 | 141 360 646,00 | 4 975 200,00 |
| 2023 | 149 459 285,00 | 143 694 485,00 | 5 764 800,00 |
| 2024 | 152 979 218,00 | 147 068 858,00 | 5 910 360,00 |
| 2025 | 156 597 678,00 | 150 647 718,00 | 5 949 960,00 |
| 2026 | 160 290 781,00 | 153 601 621,00 | 6 689 160,00 |
| 2027 | 163 978 460,00 | 158 509 900,00 | 5 468 560,00 |
| 2028 | 167 641 198,00 | 165 203 238,00 | 2 437 960,00 |
| 2029 | 171 277 309,00 | 168 339 749,00 | 2 937 560,00 |
| 2030 | 175 001 158,00 | 172 063 998,00 | 2 937 160,00 |
| 2031 | 178 683 755,00 | 177 746 595,00 | 937 160,00 |
| 2032 | 182 317 697,00 | 182 368 577,00 | -50 880,00 |

Tabela 11 Rozliczenie budżetu Miasta i Gminy Pleszew w latach 2020-2026

| Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Plan na 2021 rok | Plan na 2022 rok | Plan na 2023 rok | Plan na 2024 rok | Plan na 2025 rok | Plan na 2026 rok |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Dochody ogółem | 151 594 694,00 | 142 850 422,00 | 146 335 846,00 | 149 459 285,00 | 152 979 218,00 | 156 597 678,00 | 160 290 781,00 |
| a) bieżące | 140 166 235,00 | 142 228 702,00 | 145 870 147,00 | 149 406 086,00 | 152 930 180,00 | 156 548 149,00 | 160 262 656,00 |
| b) majątkowe | 11 428 459,00 | 621 720,00 | 465 699,00 | 53 199,00 | 49 038,00 | 49 529,00 | 28 125,00 |
| 2. Wydatki ogółem | 161 845 798,00 | 137 083 422,00 | 141 360 646,00 | 143 694 485,00 | 147 068 858,00 | 150 647 718,00 | 153 601 621,00 |
| a) bieżące | 129 932 410,12 | 132 373 797,00 | 134 030 121,00 | 135 683 331,00 | 137 493 345,00 | 139 353 632,00 | 141 250 486,00 |
| b) majątkowe | 31 913 387,88 | 4 709 625,00 | 7 330 525,00 | 8 011 154,00 | 9 575 513,00 | 11 294 086,00 | 12 351 135,00 |
| Wynik/deficyt | -10 251 104,00 | 5 767 000,00 | 4 975 200,00 | 5 764 800,00 | 5 910 360,00 | 5 949 960,00 | 6 689 160,00 |
| 3. Przychody | 17 496 104,00 | 54 000,00 | 54 800,00 | 55 200,00 | 59 640,00 | 60 040,00 | 60 840,00 |
| - wolne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - kredyty i pożyczki | 17 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - spłata udzielonych pożyczek | 496 104,00 | 54 000,00 | 54 800,00 | 55 200,00 | 59 640,00 | 60 040,00 | 60 840,00 |
| 4. Rozchody | 7 245 000,00 | 5 821 000,00 | 5 030 000,00 | 5 820 000,00 | 5 970 000,00 | 6 010 000,00 | 6 750 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| - z tytułu spłaty pożyczek i kredytów | 6 538 000,00 | 5 821 000,00 | 5 030 000,00 | 5 820 000,00 | 5 970 000,00 | 6 010 000,00 | 6 750 000,00 |
| - udzielone pożyczki | 707 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Nadwyżka operacyjna | 10 233 824,88 | 9 854 905,00 | 11 840 026,00 | 13 722 755,00 | 15 436 835,00 | 17 194 517,00 | 19 012 170,00 |
| (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi = nadwyżka operacyjna) | | | | | | | |

Tabela 12 Rozliczenie budżetu Miasta i Gminy Pleszew w latach 2020-2032

| Wyszczególnienie | Plan na 2027 rok | Plan na 2028 rok | Plan na 2029 rok | Plan na 2030 rok | Plan na 2031 rok | Plan na 2032 rok |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Dochody ogółem | 163 978 460,00 | 167 641 198,00 | 171 277 309,00 | 175 001 158,00 | 178 683 755,00 | 182 317 697,00 |
| a) bieżące | 163 957 979,00 | 167 627 213,00 | 171 263 324,00 | 174 987 173,00 | 178 669 770,00 | 182 303 712,00 |
| b) majątkowe | 20 481,00 | 13 985,00 | 13 985,00 | 13 985,00 | 13 985,00 | 13 985,00 |
| 2. Wydatki ogółem | 158 509 900,00 | 165 203 238,00 | 168 339 749,00 | 172 063 998,00 | 177 746 595,00 | 182 368 577,00 |
| a) bieżące | 143 218 640,00 | 145 289 516,00 | 147 393 103,00 | 149 527 979,00 | 151 728 714,00 | 154 008 441,00 |
| b) majątkowe | 15 291 260,00 | 19 913 722,00 | 20 946 646,00 | 22 536 019,00 | 26 017 881,00 | 28 360 136,00 |
| Wynik/deficyt | 5 468 560,00 | 2 437 960,00 | 2 937 560,00 | 2 937 160,00 | 937 160,00 | -50 880,00 |
| 3. Przychody | 61 440,00 | 62 040,00 | 62 440,00 | 62 840,00 | 62 840,00 | 50 880,00 |
| - wolne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - spłata udzielonych pożyczek | 61 440,00 | 62 040,00 | 62 440,00 | 62 840,00 | 62 840,00 | 50 880,00 |
| 4. Rozchody | 5 530 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0 |
| - z tytułu spłaty pożyczek i kredytów | 5 530 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0 |
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Nadwyżka operacyjna | 20 739 339,00 | 22 337 697,00 | 23 870 221,00 | 25 459 194,00 | 26 941 056,00 | 28 295 271,00 |
| (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi = nadwyżka operacyjna) | | | | | | |

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2020 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu budżetu na rok 2020.

6. Rozchody

Na dzień 1.01.2020 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek wynosi 39 969 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2032. Należy podkreślić, że Uchwałą Rady Miejskiej w Pleszewie XIV/134/2019 z dnia 14.11.2019 r., w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew, dokonano zmiany wysokości spłat kredytów i pożyczek z kwoty 4.708.000 zł do kwoty 10.508.000 zł, w związku z powyższym stan na 30.09.2019 r. zadłużenia uległ zmniejszeniu o kwotę 5.800.000 zł.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

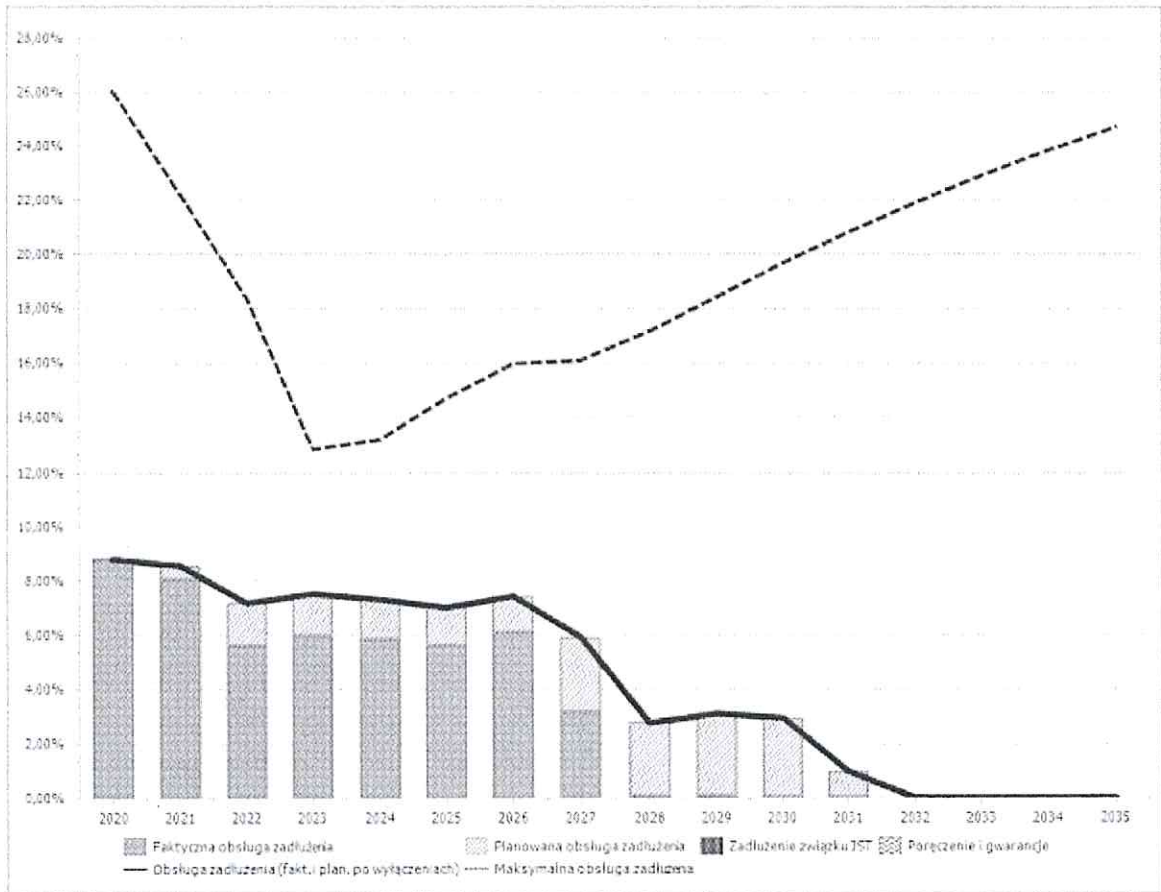
1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 13 Kształtowanie się relacji z art. 243 UOFP

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 8,80% | 8,55% | 7,18% | 7,53% | 7,32% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019) | 22,12% | 18,32% | 14,45% | 12,88% | 13,23% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019) | 26,04% | 22,24% | 18,37% | 12,88% | 13,23% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 7,01% | 7,43% | 5,92% | 2,76% | 3,10% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019) | 14,73% | 15,85% | 16,12% | 17,18% | 18,44% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019) | 14,73% | 15,99% | 16,12% | 17,18% | 18,44% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2030 | 2031 | 2032 | | |
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 2,94% | 0,97% | 0,01% | | |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019) | 19,69% | 20,84% | 21,93% | | |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019) | 19,69% | 20,84% | 21,93% | | |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | | |

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.




Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

