

**Uchwała Nr .../.../2020
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 9 lipca 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata
2020-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- Uchwałą nr XVIII/164/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,
- Uchwałą nr XIX/178/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,
- Uchwałą nr XX/186/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,
- Zarządzeniem nr 158/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,

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.

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Baurycza

Jan Piótkorak

RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem x	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		
Lp												
2020	153 975 839,16	142 423 790,16	23 889 868,00	3 348 676,00	28 836 497,00	54 105 359,16	32 243 390,00	14 612 872,00	11 552 049,00	1 443 662,00	9 986 383,00	
2021	144 506 526,00	143 884 806,00	24 730 330,00	3 191 122,00	29 291 184,00	52 783 569,00	33 888 601,00	15 109 710,00	621 720,00	476 535,00	131 200,00	
2022	146 335 846,00	145 870 147,00	24 977 633,00	3 296 429,00	29 774 489,00	54 525 427,00	33 296 169,00	15 608 330,00	465 699,00	444 214,00	7 500,00	
2023	149 459 285,00	149 406 086,00	25 227 409,00	3 398 618,00	30 235 994,00	56 215 715,00	34 328 350,00	16 092 188,00	53 199,00	39 214,00	0,00	
2024	152 979 218,00	152 930 180,00	25 479 683,00	3 500 577,00	30 689 534,00	57 902 186,00	35 358 200,00	16 574 954,00	49 038,00	35 053,00	0,00	
2025	156 597 678,00	156 548 149,00	25 734 480,00	3 605 594,00	31 149 877,00	59 639 252,00	36 418 946,00	17 072 203,00	49 529,00	35 544,00	0,00	
2026	160 290 781,00	160 262 656,00	25 991 825,00	3 713 762,00	31 617 125,00	61 428 430,00	37 511 514,00	17 584 369,00	28 125,00	14 140,00	0,00	
2027	163 978 460,00	163 957 979,00	26 251 743,00	3 821 461,00	32 075 573,00	63 209 854,00	38 599 348,00	18 094 316,00	20 481,00	6 496,00	0,00	
2028	167 641 198,00	167 627 213,00	26 514 260,00	3 928 462,00	32 524 631,00	64 979 730,00	39 680 130,00	18 600 957,00	13 985,00	0,00	0,00	
2029	171 277 309,00	171 263 324,00	26 779 403,00	4 034 530,00	32 963 714,00	66 734 183,00	40 751 494,00	19 103 183,00	13 985,00	0,00	0,00	
2030	175 001 158,00	174 987 173,00	27 047 197,00	4 143 462,00	33 408 724,00	68 536 006,00	41 851 784,00	19 618 969,00	13 985,00	0,00	0,00	
2031	178 683 755,00	178 669 770,00	27 317 669,00	4 251 192,00	33 843 037,00	70 317 942,00	42 939 930,00	20 129 062,00	13 985,00	0,00	0,00	
2032	182 317 697,00	182 303 712,00	27 590 846,00	4 357 472,00	34 266 075,00	72 075 891,00	44 013 428,00	20 632 289,00	13 985,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 868, 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 wyliczeniowych 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 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 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	2	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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		odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2020	167 105 146,08	133 629 564,93	39 410 747,59	0,00	0,00	0,00	1 304 638,00	0,00	0,00	33 475 581,15	17 984 709,15	1 686 800,00	
2021	139 039 526,00	134 029 901,00	39 504 568,00	0,00	0,00	0,00	1 824 994,00	0,00	0,00	5 009 625,00	4 709 625,00	0,00	
2022	141 780 646,00	134 030 121,00	39 751 472,00	0,00	0,00	0,00	1 527 335,00	0,00	0,00	7 750 525,00	7 330 525,00	0,00	
2023	144 114 485,00	135 663 331,00	39 999 919,00	0,00	0,00	0,00	1 193 011,00	0,00	0,00	8 431 154,00	8 011 154,00	0,00	
2024	147 488 858,00	137 493 345,00	40 249 918,00	0,00	0,00	0,00	981 331,00	0,00	0,00	9 995 513,00	9 575 513,00	0,00	
2025	151 127 718,00	139 353 632,00	40 501 480,00	0,00	0,00	0,00	785 142,00	0,00	0,00	11 774 086,00	10 917 086,00	0,00	
2026	154 321 621,00	141 250 486,00	40 754 614,00	0,00	0,00	0,00	590 106,00	0,00	0,00	13 071 135,00	11 978 135,00	0,00	
2027	158 929 900,00	143 218 640,00	41 009 330,00	0,00	0,00	0,00	430 311,00	0,00	0,00	15 711 260,00	14 922 260,00	0,00	
2028	165 023 238,00	145 289 516,00	41 265 638,00	0,00	0,00	0,00	336 523,00	0,00	0,00	19 733 722,00	19 547 722,00	0,00	
2029	168 339 749,00	147 393 103,00	41 523 548,00	0,00	0,00	0,00	238 062,00	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	0,00	132 826,00	0,00	0,00	22 536 019,00	22 177 019,00	0,00	
2031	178 046 595,00	151 728 714,00	42 044 214,00	0,00	0,00	0,00	54 690,00	0,00	0,00	26 317 881,00	25 750 985,00	0,00	
2032	182 368 577,00	153 992 359,00	42 306 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 376 218,00	26 413 978,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾		w tym:
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-13 129 306,92	0,00		20 374 306,92	16 700 000,00	13 129 306,92	0,00	0,00	3 178 202,92	0,00
2021	5 467 000,00	5 467 000,00		54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 555 200,00	4 555 200,00		54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 344 800,00	5 344 800,00		55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 450 360,00	5 490 360,00		59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 489 960,00	5 489 960,00		60 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 989 160,00	5 989 160,00		60 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 048 560,00	5 048 560,00		61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 617 960,00	2 617 960,00		62 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 937 560,00	2 937 560,00		62 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 937 160,00	2 937 160,00		62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	637 160,00	637 160,00		62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	-50 880,00	0,00		50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:				
	4,4	w tym:		4,5	4,5.1	5	5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	496 104,00	0,00	0,00	0,00	7 245 000,00	6 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 000,00	0,00	0,00	0,00	5 521 000,00	5 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 800,00	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 200,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 640,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 040,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 840,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 440,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 040,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	62 440,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 840,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 840,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 880,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu *					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00			707 000,00	47 131 000,00	0,00	8 794 225,23	11 972 428,15	
2021	x	x	x	x			0,00	41 610 000,00	0,00	9 854 905,00	9 854 905,00	
2022	x	x	x	x			0,00	37 000 000,00	0,00	11 840 026,00	11 894 826,00	
2023	x	x	x	x			0,00	31 600 000,00	0,00	13 722 755,00	13 777 955,00	
2024	x	x	x	x			0,00	26 050 000,00	0,00	15 436 835,00	15 496 475,00	
2025	x	x	x	x			0,00	20 520 000,00	0,00	17 194 517,00	17 254 557,00	
2026	x	x	x	x			0,00	14 490 000,00	0,00	19 012 170,00	19 073 010,00	
2027	x	x	x	x			0,00	9 380 000,00	0,00	20 739 339,00	20 800 779,00	
2028	x	x	x	x			0,00	6 700 000,00	0,00	22 337 697,00	22 399 737,00	
2029	x	x	x	x			0,00	3 700 000,00	0,00	23 870 221,00	23 932 661,00	
2030	x	x	x	x			0,00	700 000,00	0,00	25 459 194,00	25 522 034,00	
2031	x	x	x	x			0,00	0,00	0,00	26 941 056,00	27 003 896,00	
2032	x	x	x	x			0,00	0,00	0,00	28 311 353,00	28 362 233,00	

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Wyszczególnienie	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								
2020	8,88%	11,92%	13,55%	22,93%	28,84%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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 wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	8,06%	12,49%	13,01%	18,82%	24,73%	TAK	TAK		
2022	6,72%	14,33%	14,82%	15,17%	21,08%	TAK	TAK		
2023	7,07%	16,01%	16,05%	13,79%	13,79%	TAK	TAK		
2024	6,87%	17,28%	17,31%	14,63%	14,63%	TAK	TAK		
2025	6,52%	18,55%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK		
2026	6,70%	19,83%	x	15,50%	16,51%	TAK	TAK		
2027	5,50%	21,01%	x	15,77%	15,77%	TAK	TAK		
2028	2,94%	22,09%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK		
2029	3,10%	23,06%	x	18,44%	18,44%	TAK	TAK		
2030	2,94%	24,04%	x	19,69%	19,69%	TAK	TAK		
2031	0,70%	24,91%	x	20,84%	20,84%	TAK	TAK		
2032	0,00%	25,68%	x	21,93%	21,93%	TAK	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	Dochody 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		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		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	1 167 086,01	1 167 086,01	1 070 121,11	9 986 383,00	9 986 383,00	9 329 573,00	1 595 112,06	1 595 112,06	1 288 414,10
2021	802 180,00	802 180,00	681 853,00	131 200,00	131 200,00	111 520,00	992 209,20	500 209,20	500 209,20
2022	274 800,00	274 800,00	233 580,00	7 500,00	7 500,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych 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*	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 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	bieżące	majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	2 041 301,98	2 041 301,98	1 395 447,48	26 686 401,04	12 685 481,94	14 000 919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	522 750,00	30 750,00	21 250,00	15 811 989,60	10 899 156,60	4 912 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 084 465,00	70 954,00	1 013 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 379 495,00	58 900,00	5 320 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 276 445,00	39 100,00	4 237 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyjątkowo zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązania w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp										
2020	6 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 610 000,00	0,00	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	0,00	x
2029	0,00	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	0,00	x
2031	0,00	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	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wgenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały .../.../2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
9 lipca 2020 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 495 946,55	26 686 401,04	15 811 989,60	1 084 465,00	5 379 495,00	4 276 445,00
1.a	- wydatki bieżące				30 355 451,66	12 685 481,94	10 899 156,60	70 954,00	58 900,00	39 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 140 494,89	14 000 919,10	4 912 833,00	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:				5 870 097,82	3 400 508,52	1 022 959,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 789 289,29	1 359 206,54	500 209,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 080 808,53	2 041 301,98	522 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Pleszewa Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem		Urząd Miasta i Gminy	2019 2020	1 554 811,43	1 038 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				86 625 848,73	23 285 892,52	14 789 030,40	1 084 465,00	5 379 495,00	4 276 445,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 566 162,37	11 326 275,40	10 398 947,40	70 954,00	58 900,00	39 100,00
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 opracow		Urząd Miasta i Gminy	2019 2022	238 967,00	108 024,00	99 354,00	12 054,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
47 076 716,55
17 591 513,45
29 485 203,10
4 352 170,43

1 788 118,45
2 564 051,98
1 038 054,88

0,00
0,00
0,00
42 724 546,12
15 803 395,00
209 397,00

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	- wydatki majątkowe				59 059 686,36	11 959 617,12	4 390 083,00	1 013 511,00	5 320 595,00	4 237 345,00
1.3.2.7	Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	22 061,36	2 061,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	67 000,00	66 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Oświetlenie terenów pokolejowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	148 730,00	145 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	1 904 763,00	291 701,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00
1.3.2.28	Rewitalizacja Miasta Pleszewa - Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	391 287,00	198 896,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
26 921 151,12
2 061,36
66 989,00
145 286,00
1 129 701,00
198 896,76

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Baurycza

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 421 555,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 421 555,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pleszew na dzień 9.07.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 421 555,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 414 575,95 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 6 979,05 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pleszew na dzień 9.07.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 9.07.2020 r. wynosi -13 129 306,92 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	153 554 284,16 zł	+421 555,00 zł	153 975 839,16 zł
dochody bieżące, w tym:	142 002 235,16 zł	+421 555,00 zł	142 423 790,16 zł
z tytułu dotacji bieżących	53 683 804,16 zł	+421 555,00 zł	54 105 359,16 zł
dochody majątkowe	11 552 049,00 zł	0,00 zł	11 552 049,00 zł
Wydatki ogółem:	166 683 591,08 zł	+421 555,00 zł	167 105 146,08 zł
wydatki bieżące, w tym:	133 214 988,98 zł	+414 575,95 zł	133 629 564,93 zł
wynagrodzenia z narzutami	39 378 585,59 zł	+32 162,00 zł	39 410 747,59 zł
wydatki majątkowe	33 468 602,10 zł	+6 979,05 zł	33 475 581,15 zł
Wynik budżetu	-13 129 306,92 zł	0,00 zł	-13 129 306,92 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną;
- 2) Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej;
- 3) Oświetlenie terenów pokolejowych w Pleszewie;
- 4) Remont budynku Ratusza;
- 5) Rewitalizacja Miasta Pleszewa - Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem;
- 6) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania koncepcji (Zmiana mpzp Pleszew, ...).

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

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Agnieszka Baurycza

Z-ca Burmistrza
mgr inż. Andrzej Jędruszek

