

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 24 września 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 uchwała, co następuje:

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

- Uchwałą nr XVIII/164/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,
- Uchwałą nr XIX/178/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,
- Uchwałą nr XX/186/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,
- Zarządzeniem nr 158/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,
- Uchwałą nr XXIII/212/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,

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

Tomasz Mielcaruk
ADWOKAT

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				z podatku od nieruchomości
2020	161 213 748,94	143 151 970,38	23 889 888,00	3 348 676,00	28 836 497,00	54 824 503,38	32 252 426,00	14 612 872,00	18 061 778,56	1 443 927,00	16 495 847,56		
2021	144 506 526,00	143 884 806,00	24 730 330,00	3 191 122,00	29 291 184,00	52 783 589,00	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	33 796 169,00	15 608 330,00	465 699,00	444 214,00	7 500,00		
2023	149 659 285,00	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. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		21	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	170 119 414,86	134 953 209,42	39 239 676,59	0,00	0,00	1 304 638,00	0,00	0,00	0,00	35 166 205,44	19 524 748,44	1 906 800,00		
2021	144 039 526,00	134 029 901,00	39 504 568,00	0,00	0,00	1 824 994,00	0,00	0,00	0,00	10 009 625,00	10 009 625,00	0,00		
2022	141 280 646,00	134 114 196,00	39 751 472,00	0,00	0,00	1 611 410,00	0,00	0,00	0,00	7 166 450,00	7 166 450,00	0,00		
2023	143 614 485,00	135 758 556,00	39 999 919,00	0,00	0,00	1 268 236,00	0,00	0,00	0,00	7 855 929,00	7 855 929,00	0,00		
2024	146 988 858,00	137 559 720,00	40 249 918,00	0,00	0,00	1 047 706,00	0,00	0,00	0,00	9 429 138,00	9 429 138,00	0,00		
2025	150 627 718,00	139 411 157,00	40 501 480,00	0,00	0,00	842 667,00	0,00	0,00	0,00	11 216 561,00	11 216 561,00	0,00		
2026	153 821 621,00	141 299 161,00	40 754 614,00	0,00	0,00	638 781,00	0,00	0,00	0,00	12 522 460,00	12 522 460,00	0,00		
2027	158 429 900,00	143 258 465,00	41 009 330,00	0,00	0,00	470 136,00	0,00	0,00	0,00	15 171 435,00	15 171 435,00	0,00		
2028	164 523 238,00	145 320 491,00	41 265 638,00	0,00	0,00	367 498,00	0,00	0,00	0,00	19 202 747,00	19 202 747,00	0,00		
2029	167 839 749,00	147 415 228,00	41 523 548,00	0,00	0,00	260 187,00	0,00	0,00	0,00	20 424 521,00	20 424 521,00	0,00		
2030	171 563 998,00	149 541 254,00	41 783 070,00	0,00	0,00	146 101,00	0,00	0,00	0,00	22 022 744,00	22 022 744,00	0,00		
2031	177 546 595,00	151 733 139,00	42 044 214,00	0,00	0,00	59 115,00	0,00	0,00	0,00	25 813 456,00	25 813 456,00	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	28 376 218,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
							3.1	4.1.1	4.2			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2020	-8 905 665,92	0,00		20 374 306,92	16 700 000,00	5 727 463,00	0,00	0,00	0,00	3 178 202,92	3 178 202,92	
2021	467 000,00	467 000,00		5 054 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 055 200,00	5 055 200,00		54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 844 800,00	5 844 800,00		55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 990 360,00	5 990 360,00		59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 969 960,00	5 969 960,00		60 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 469 160,00	6 469 160,00		60 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 548 560,00	5 548 560,00		61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 117 960,00	3 117 960,00		62 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 437 560,00	3 437 560,00		62 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 437 160,00	3 437 160,00		62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 137 160,00	1 137 160,00		62 840,00	0,00	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	0,00	

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4.1	4.5		w tym:		5.1	z tego:	
	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 wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
2020	496 104,00	0,00	0,00	0,00	11 468 641,00	6 538 000,00	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	
2022	54 800,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	55 200,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	59 640,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	60 040,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	60 840,00	0,00	0,00	0,00	6 530 000,00	6 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	61 440,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	62 040,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	62 440,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 840,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 840,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	50 880,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 641,00	47 131 000,00	0,00	8 198 760,96	11 376 963,88				
2021	x	x	x	x	0,00	46 610 000,00	0,00	9 854 905,00	9 854 905,00				
2022	x	x	x	x	0,00	41 500 000,00	0,00	11 755 951,00	11 810 751,00				
2023	x	x	x	x	0,00	35 600 000,00	0,00	13 647 530,00	13 702 730,00				
2024	x	x	x	x	0,00	29 550 000,00	0,00	15 370 460,00	15 430 100,00				
2025	x	x	x	x	0,00	23 520 000,00	0,00	17 138 592,00	17 197 032,00				
2026	x	x	x	x	0,00	16 990 000,00	0,00	18 963 495,00	19 024 335,00				
2027	x	x	x	x	0,00	11 380 000,00	0,00	20 699 514,00	20 760 954,00				
2028	x	x	x	x	0,00	8 200 000,00	0,00	22 306 722,00	22 368 762,00				
2029	x	x	x	x	0,00	4 700 000,00	0,00	23 848 096,00	23 910 536,00				
2030	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	25 445 919,00	25 508 759,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 936 631,00	26 999 471,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 311 353,00	28 362 233,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4.1			
2020	8,88%	11,24%	22,33%	28,84%	TAK	TAK	TAK	
2021	8,06%	12,49%	18,60%	24,50%	TAK	TAK	TAK	
2022	7,36%	14,33%	14,95%	20,85%	TAK	TAK	TAK	
2023	7,69%	16,01%	13,57%	13,57%	TAK	TAK	TAK	
2024	7,47%	17,28%	14,63%	14,63%	TAK	TAK	TAK	
2025	7,09%	18,55%	16,06%	16,06%	TAK	TAK	TAK	
2026	7,25%	19,83%	15,40%	16,41%	TAK	TAK	TAK	
2027	6,03%	21,01%	15,68%	15,68%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,46%	22,09%	17,07%	17,07%	TAK	TAK	TAK	
2029	3,60%	23,06%	18,44%	18,44%	TAK	TAK	TAK	
2030	3,43%	24,04%	19,69%	19,69%	TAK	TAK	TAK	
2031	1,16%	24,91%	20,84%	20,84%	TAK	TAK	TAK	
2032	0,00%	25,68%	21,93%	21,93%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	1 167 086,01	1 167 086,01	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	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	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	6 538 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2022	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy 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. 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 pojęć i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr/...../2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 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)				103 193 946,55	27 770 401,04	20 137 989,60	6 372 465,00	5 379 495,00	4 276 445,00
1.a	- wydatki bieżące				31 077 451,66	13 087 481,94	11 191 156,60	98 954,00	58 900,00	39 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 116 494,89	14 682 919,10	8 946 833,00	6 273 511,00	5 320 595,00	4 237 345,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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
1.2	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:				97 323 848,73	24 369 892,52	19 115 030,40	6 372 465,00	5 379 495,00	4 276 445,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 288 162,37	11 728 275,40	10 690 947,40	98 954,00	58 900,00	39 100,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	6 875 858,00	3 453 146,00	3 422 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	350 967,00	150 024,00	141 354,00	40 054,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	8 603 505,00	3 803 505,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg w okresie październik 2020 - maj 2021 - Utrzymanie dróg.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	610 000,00	360 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 035 686,36	12 641 617,12	8 424 083,00	6 273 511,00	5 320 595,00	4 237 345,00
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	4 256 412,00	4 178 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	3 686 000,00	582 000,00	1 844 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	6 150 000,00	10 000,00	2 140 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - Rozbudowa obiektów oświatowych.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	140 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	57 774 716,55
1.a	18 313 513,45
1.b	39 461 203,10
1.1	4 352 170,43
1.1.1	1 788 118,45
1.1.2	2 564 051,98
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	53 422 546,12
1.3.1	16 525 385,00
1.3.1.6	4 278 437,00
1.3.1.7	321 397,00
1.3.1.16	6 677 581,00
1.3.1.18	610 000,00
1.3.2	36 897 151,12
1.3.2.25	4 178 028,00
1.3.2.32	3 685 000,00
1.3.2.33	6 150 000,00
1.3.2.34	140 000,00

UZASADNIENIE

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 7 179 069,78 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 669 340,22 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 6 509 729,56 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pleszew na dzień 24.09.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 955 428,78 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 264 804,49 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 690 624,29 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pleszew na dzień 24.09.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.09.2020 r. wynosi - 8 905 665,92 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	154 034 679,16 zł	+7 179 069,78 zł	161 213 748,94 zł
dochody bieżące, w tym:	142 482 630,16 zł	+669 340,22 zł	143 151 970,38 zł
z tytułu dotacji bieżących	54 164 199,16 zł	+660 304,22 zł	54 824 503,38 zł
pozostałe	32 243 390,00 zł	+9 036,00 zł	32 252 426,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	11 552 049,00 zł	+6 509 729,56 zł	18 061 778,56 zł
ze sprzedaży majątku	1 443 662,00 zł	+265,00 zł	1 443 927,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 986 383,00 zł	+6 509 464,56 zł	16 495 847,56 zł
Wydatki ogółem:	167 163 986,08 zł	+2 955 428,78 zł	170 119 414,86 zł
wydatki bieżące, w tym:	133 688 404,93 zł	+1 264 804,49 zł	134 953 209,42 zł
wynagrodzenia z narzutami	39 449 747,59 zł	-210 071,00 zł	39 239 676,59 zł
wydatki majątkowe	33 475 581,15 zł	+1 690 624,29 zł	35 166 205,44 zł
Wynik budżetu	-13 129 306,92 zł	+4 223 641,00 zł	-8 905 665,92 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleszew nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2020 roku wzrosły o kwotę 4 223 641,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	20 374 306,92 zł	0,00 zł	20 374 306,92 zł
Rozchody budżetu, w tym:	7 245 000,00 zł	+4 223 641,00 zł	11 468 641,00 zł
inne rozchody	707 000,00 zł	+4 223 641,00 zł	4 930 641,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 5 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 5 000 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie;
- 2) Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach;
- 3) Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie;
- 4) Zimowe utrzymanie dróg w okresie październik 2020 - maj 2021.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK);

2) Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji;

3) Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew.

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

Z-ca Burmistrza

mgr Izabela Świątek

