

Projekt

z dnia 8 października 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2020
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 15 października 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,
- 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,
- Uchwałą nr XXIII/225/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 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

in Półtorak

idca prawni

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr .../.../2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 października 2020 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody biegące ^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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
2020	162 732 249,85	143 691 453,55	23 889 868,00	3 348 676,00	28 836 497,00	55 363 986,55	32 252 426,00	14 612 872,00	19 040 796,30	1 443 927,00	17 474 865,30		
2021	144 579 478,11	143 957 758,11	24 730 330,00	3 191 122,00	29 291 184,00	52 856 521,11	33 888 601,00	15 109 710,00	621 720,00	476 535,00	131 200,00		
2022	146 335 646,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:				w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	2020	171 637 915,77	135 988 617,61	40 267 816,68	0,00	0,00	1 304 638,00	0,00	0,00	0,00	35 649 298,16	19 888 426,16	1 906 800,00	
	2021	144 112 478,11	134 102 853,11	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	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:		
						Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	w tym:			
									Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
						4.1.1	4.2	4.2.1				
	2020	-8 905 665,92	0,00	20 374 306,92	16 700 000,00	8 905 665,92	0,00	0,00			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	2021	467 000,00	467 000,00	5 054 000,00	5 000 000,00	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				
	2023	5 844 800,00	5 844 800,00	55 200,00	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				
	2025	5 969 960,00	5 969 960,00	60 040,00	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				
	2027	5 548 560,00	5 548 560,00	61 440,00	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				
	2029	3 437 560,00	3 437 560,00	62 440,00	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				
	2031	1 137 160,00	1 137 160,00	62 840,00	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				

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
						w tym:				z tego:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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.

Lp	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:	
	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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2020	1 395 657,18	1 395 657,18	1 298 692,28	10 565 400,74	10 565 400,74	9 908 590,74	1 912 252,00	1 516 985,27
2021	802 180,00	802 180,00	681 853,00	131 200,00	131 200,00	111 520,00	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
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									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 879 174,70	2 879 174,70	1 871 556,06	29 916 507,70	13 292 621,88	16 623 885,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	522 750,00	30 750,00	21 250,00	20 402 739,60	11 240 906,60	9 161 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 372 465,00	98 954,00	6 273 511,00	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	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					
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:										
									splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
																w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Łp																			Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 610 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 530 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 330 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 610 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy wpisać kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Niezależnie od tego, w pozycji należy wpisać wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projekt do Uchwały Nr .../.../2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 października 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)				A 105 604 803,21	29 916 507,70	20 402 739,60	6 372 465,00	5 379 495,00	4 276 445,00
					B 105 562 273,21	29 913 977,70	20 362 739,60	6 372 465,00	5 379 495,00	4 276 445,00
					C 42 530,00	2 530,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 31 332 341,60	13 292 621,88	11 240 906,60	98 954,00	58 900,00	39 100,00
					B 31 332 341,60	13 292 621,88	11 240 906,60	98 954,00	58 900,00	39 100,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 74 272 461,61	16 623 885,82	9 161 833,00	6 273 511,00	5 320 595,00	4 237 345,00
					B 74 229 931,61	16 621 355,82	9 121 833,00	6 273 511,00	5 320 595,00	4 237 345,00
					C 42 530,00	2 530,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				A 7 134 280,48	4 555 521,18	1 114 909,20	0,00	0,00	0,00
					B 7 134 280,48	4 555 521,18	1 114 909,20	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 198 379,23	1 676 346,48	592 159,20	0,00	0,00	0,00
					B 3 198 379,23	1 676 346,48	592 159,20	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 935 901,25	2 879 174,70	522 750,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 935 901,25	2 879 174,70	522 750,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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				A 98 470 522,73	25 360 986,52	19 287 830,40	6 372 465,00	5 379 495,00	4 276 445,00
					B 98 427 892,73	25 358 456,52	19 247 830,40	6 372 465,00	5 379 495,00	4 276 445,00
					C 42 530,00	2 530,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 28 133 962,37	11 616 275,40	10 648 747,40	98 954,00	58 900,00	39 100,00
					B 28 133 962,37	11 616 275,40	10 648 747,40	98 954,00	58 900,00	39 100,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 70 336 560,36	13 744 711,12	8 639 083,00	6 273 511,00	5 320 595,00	4 237 345,00
					B 70 284 030,36	13 742 181,12	8 599 083,00	6 273 511,00	5 320 595,00	4 237 345,00
					C 42 530,00	2 530,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa 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	A 304 530,00	289 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -10 470,00	-10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit zobowiązań
1	60 185 573,21
	60 143 043,21
	42 530,00
1.a	18 568 403,39
	18 568 403,39
	0,00
1.b	41 617 169,82
	41 574 639,82
	42 530,00
1.1	5 598 133,09
	5 598 133,09
	0,00
1.1.1	2 197 208,39
	2 197 208,39
	0,00
1.1.2	3 401 924,70
	3 401 924,70
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	54 586 440,12
	54 543 910,12
	42 530,00
1.3.1	16 371 195,00
	16 371 195,00
	0,00
1.3.2	38 215 245,12
	38 172 715,12
	42 530,00
1.3.2.22	289 530,00
	300 000,00
	-10 470,00

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						
1.3.2.27	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	A 1 919 763,00 B 1 911 763,00 C 8 000,00	306 701,00 298 701,00 8 000,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00
1.3.2.37	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi na ul. Piaski w Pleszewie - poszerzenie bazy mieszkalnictwa socjalnego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A 45 000,00 B 0,00 C 45 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - wartość
B - wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.27	1 144 701,00
	1 136 701,00
	8 000,00
1.3.2.37	45 000,00
	0,00
	45 000,00

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 710 912,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 310 912,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 400 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pleszew na dzień 15.10.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 710 912,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 742 912,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 32 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pleszew na dzień 15.10.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 15.10.2020 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:	162 021 337,85 zł	+710 912,00 zł	162 732 249,85 zł
dochody bieżące, w tym:	143 380 541,55 zł	+310 912,00 zł	143 691 453,55 zł
z tytułu dotacji bieżących	55 053 074,55 zł	+310 912,00 zł	55 363 986,55 zł
dochody majątkowe, w tym:	18 640 796,30 zł	+400 000,00 zł	19 040 796,30 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	17 074 865,30 zł	+400 000,00 zł	17 474 865,30 zł
Wydatki ogółem:	170 927 003,77 zł	+710 912,00 zł	171 637 915,77 zł
wydatki bieżące, w tym:	135 245 705,61 zł	+742 912,00 zł	135 988 617,61 zł
wynagrodzenia z narzutami	39 239 671,59 zł	+1 028 145,09 zł	40 267 816,68 zł
wydatki majątkowe	35 681 298,16 zł	-32 000,00 zł	35 649 298,16 zł
Wynik budżetu	-8 905 665,92 zł	0,00 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 nie zmieniły się.

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	11 468 641,00 zł	0,00 zł	11 468 641,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 5 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie:

1) Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi na ul. Piaski w Pleszewie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Przebudowa przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864) w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew;

2) Remont budynku Ratusza.

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

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Baurycza

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Płak