

Projekt

z dnia 10 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 17 grudnia 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, ze zmianami) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 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 XXIV/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,
- Uchwałą nr XXV/234/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,
- Uchwałą nr XXV/246/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoy ogółem x	146 942 339,21	23 689 868,00	2 848 676,00	29 033 669,00	59 399 171,21	31 970 955,00	14 134 664,00	19 041 031,30	1 444 162,00	17 474 865,30		
	143 957 758,11	24 730 330,00	3 191 122,00	29 291 184,00	52 866 521,11	33 888 601,00	15 109 710,00	621 720,00	476 535,00	131 200,00		
	145 870 147,00	24 977 633,00	3 296 429,00	29 774 489,00	54 525 427,00	33 296 169,00	15 609 330,00	465 699,00	444 214,00	7 500,00		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	167 627 213,00	26 514 250,00	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		
	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		
	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		
	178 683 755,00	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		
	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. 669, 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2020		173 148 808,93	137 232 479,63	40 123 327,28	0,00	0,00	0,00	1 304 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 916 329,30	14 490 667,30	1 588 800,00
2021		147 352 478,11	132 985 743,11	39 504 568,00	0,00	0,00	0,00	707 884,00	0,00	0,00	0,00	6 953,00	14 366 735,00	14 366 735,00	0,00
2022		144 464 287,00	133 140 430,00	39 751 472,00	0,00	0,00	0,00	637 644,00	0,00	0,00	0,00	5 497,00	11 323 857,00	11 323 857,00	0,00
2023		144 739 485,00	135 058 317,00	39 999 919,00	0,00	0,00	0,00	567 997,00	0,00	0,00	0,00	2 897,00	9 681 168,00	9 681 168,00	0,00
2024		146 988 858,00	136 992 309,00	40 249 918,00	0,00	0,00	0,00	480 295,00	0,00	0,00	0,00	799,00	9 996 549,00	9 996 549,00	0,00
2025		150 627 718,00	138 949 977,00	40 501 480,00	0,00	0,00	0,00	381 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 677 741,00	11 677 741,00	0,00
2026		153 821 621,00	140 938 002,00	40 754 614,00	0,00	0,00	0,00	277 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 883 619,00	12 883 619,00	0,00
2027		158 429 900,00	142 969 851,00	41 089 330,00	0,00	0,00	0,00	181 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460 049,00	15 460 049,00	0,00
2028		164 523 238,00	145 073 410,00	41 265 638,00	0,00	0,00	0,00	120 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 449 828,00	19 449 828,00	0,00
2029		167 839 749,00	147 234 376,00	41 523 548,00	0,00	0,00	0,00	79 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 605 373,00	20 605 373,00	0,00
2030		171 563 998,00	149 431 438,00	41 783 070,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 132 560,00	22 132 560,00	0,00
2031		177 546 595,00	151 681 404,00	42 044 214,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 865 191,00	25 865 191,00	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	0,00	0,00	28 376 218,00	28 376 218,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	
				3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-7 165 438,42	0,00	20 977 079,42	16 700 000,00	7 165 438,42	0,00	0,00	3 780 975,42	0,00
2021	-2 773 000,00	0,00	7 194 000,00	5 000 000,00	2 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 871 559,00	1 871 559,00	2 138 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 719 800,00	4 719 800,00	55 200,00	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
2025	5 969 960,00	5 969 960,00	60 040,00	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
2027	5 548 560,00	5 548 560,00	61 440,00	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
2029	3 437 560,00	3 437 560,00	62 440,00	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
2031	1 137 160,00	1 137 160,00	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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	w tym:			5.1.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
2020	496 104,00	0,00	0,00	13 811 641,00	9 588 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	54 000,00	0,00	0,00	4 421 000,00	4 421 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	54 800,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	55 200,00	0,00	0,00	4 775 000,00	4 775 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	59 640,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	614 394,00	0,00	0,00	0,00		
2025	60 040,00	0,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	60 840,00	0,00	0,00	6 530 000,00	6 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	61 440,00	0,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	62 040,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	62 440,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	62 840,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	62 840,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	50 880,00	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
	Iżna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ , a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	44 081 000,00	0,00	9 709 859,58	13 490 835,00			
2021	x	x	x	x	120 000,00	0,00	0,00	10 972 015,00	10 972 015,00			
2022	x	x	x	x	1 000 000,00	0,00	0,00	12 729 717,00	12 784 517,00			
2023	x	x	x	x	1 000 000,00	0,00	0,00	14 347 769,00	14 402 969,00			
2024	x	x	x	x	614 394,00	0,00	0,00	15 937 871,00	15 997 511,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 598 172,00	17 658 212,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 324 654,00	19 385 494,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 988 128,00	21 049 568,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 553 803,00	22 615 843,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 028 948,00	24 091 388,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 555 735,00	25 618 575,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 988 366,00	27 051 206,00			
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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	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 prognocy (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 prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	8,96%	13,53%	22,93%	29,03%	TAK	TAK	
2021	5,49%	12,49%	19,37%	25,46%	TAK	TAK	
2022	3,99%	14,33%	15,72%	21,81%	TAK	TAK	
2023	4,66%	16,01%	14,34%	14,34%	TAK	TAK	
2024	6,22%	17,28%	14,63%	14,63%	TAK	TAK	
2025	6,62%	18,55%	16,06%	16,06%	TAK	TAK	
2026	6,89%	19,83%	15,73%	16,82%	TAK	TAK	
2027	5,75%	21,01%	16,00%	16,00%	TAK	TAK	
2028	3,22%	22,09%	17,07%	17,07%	TAK	TAK	
2029	3,42%	23,06%	18,44%	18,44%	TAK	TAK	
2030	3,32%	24,04%	19,69%	19,69%	TAK	TAK	
2031	1,11%	24,91%	20,84%	20,84%	TAK	TAK	
2032	0,00%	25,68%	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									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki 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	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	1 527 577,18	1 527 577,18	1 423 018,95	10 565 400,74	10 565 400,74	2 044 172,00	2 044 172,00	1 641 311,95	1 641 311,95
2021	802 180,00	802 180,00	681 853,00	131 200,00	131 200,00	592 159,20	592 159,20	500 209,20	500 209,20
2022	274 800,00	274 800,00	233 580,00	7 500,00	7 500,00	0,00	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:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	2 879 174,70	2 879 174,70	1 871 556,06	28 691 430,84	13 150 261,38	15 541 169,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	522 750,00	30 750,00	21 250,00	20 592 074,59	11 171 623,34	9 420 451,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 526 650,00	101 764,50	6 424 885,50	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
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
2020	9 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 898,57
2021	4 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	126 953,00	0,00
2022	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 005 497,00	0,00
2023	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 002 897,00	0,00
2024	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	615 193,00	0,00
2025	4 530 000,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ... ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4, 1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 zadłużenie oraz planuje się zadziwnić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 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 104 723 246,34 B 105 917 435,70 C -1 194 189,36	28 691 430,84 29 558 020,20 -866 589,36	20 592 074,59 20 919 674,59 -327 600,00	6 526 650,00 6 526 650,00 0,00	5 379 495,00 5 379 495,00 0,00	4 276 445,00 4 276 445,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 31 123 508,34 B 31 338 508,34 C -215 000,00	13 150 261,38 12 990 261,38 -160 000,00	11 171 623,34 11 546 623,34 -375 000,00	101 764,50 101 764,50 0,00	58 900,00 58 900,00 0,00	39 100,00 39 100,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 73 599 738,00 B 74 578 927,36 C -979 189,36	15 541 169,46 16 567 758,82 -1 026 589,36	9 420 451,25 9 373 051,25 47 400,00	6 424 885,50 6 424 885,50 0,00	5 320 595,00 5 320 595,00 0,00	4 237 345,00 4 237 345,00 0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				A 7 134 280,48 B 7 134 280,48 C 0,00	4 555 521,18 4 555 521,18 0,00	1 114 909,20 1 114 909,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 198 379,23 B 3 198 379,23 C 0,00	1 676 346,48 1 676 346,48 0,00	592 159,20 592 159,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 935 901,25 B 3 935 901,25 C 0,00	2 879 174,70 2 879 174,70 0,00	522 750,00 522 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 0,00 C 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				A 97 588 965,86 B 98 783 155,22 C -1 194 189,36	24 135 909,66 25 002 499,02 -866 589,36	19 477 165,59 19 804 765,39 -327 600,00	6 526 650,00 6 526 650,00 0,00	5 379 495,00 5 379 495,00 0,00	4 276 445,00 4 276 445,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 27 925 129,11 B 28 140 129,11 C -215 000,00	11 473 914,90 11 313 914,90 -160 000,00	10 579 464,14 10 954 464,14 -375 000,00	101 764,50 101 764,50 0,00	58 900,00 58 900,00 0,00	39 100,00 39 100,00 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	A 8 388 505,00 B 8 603 505,00 C -215 000,00	3 963 505,00 3 803 505,00 -160 000,00	4 425 000,00 4 800 000,00 -375 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 69 663 836,75 B 70 643 026,11 C -979 189,36	12 661 994,76 13 688 584,12 -1 026 589,36	8 897 701,25 8 850 301,25 47 400,00	6 424 885,50 6 424 885,50 0,00	5 320 595,00 5 320 595,00 0,00	4 237 345,00 4 237 345,00 0,00

Strona 1 z 5

L.p.	Limit zobowiązań
1	57 637 835,56
	60 498 205,70
	-2 860 370,14
1.a	16 696 989,35
	18 574 570,13
	-1 877 580,78
1.b	40 940 846,21
	41 923 635,57
	-982 789,36
1.1	5 599 133,09
	5 599 133,09
	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	52 038 702,47
	54 899 072,61
	-2 860 370,14
1.3.1	14 499 780,96
	16 377 361,74
	-1 877 580,78
1.3.1.16	4 800 000,22
	6 677 581,00
	-1 877 580,78
1.3.2	37 538 921,51
	38 521 710,87
	-982 789,36

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						
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	A	7 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-192 466,00	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	A	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	47 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 061,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Połna i Śmieja Młyn w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MIG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	A	49 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 349 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa skateparku w Pleszewie - poprawa stanu komfortu mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	A	33 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 304,00	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	A	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	A	4 521 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 256 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	A	1 904 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 919 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15 000,00	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	2021	A	234 987,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	268 386,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-33 399,00	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	2021	A	39 265 260,00	3 969 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 862 260,00	3 969 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-33 399,00	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	A	3 678 433,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 688 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-9 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	A	6 150 000,00	2 146 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 150 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Janków i Kuczków do granicy gminy przy drodze krajowej nr 11 - dokumentacja - Zwiększenie bazy rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji, z wymianą źródła ciepła, w budynku przy ul. Ogrodowej nr 1 w Pleszewie - Energooszczędność obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A	45 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi na ul. Piaski w Pleszewie - poszerzenie bazy mieszkaniowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	7 534,00
	200 000,00
	-192 466,00
1.3.2.7	25 700,00
	27 761,36
	-2 061,36
	0,00
1.3.2.13	1 300 000,00
	-1 300 000,00
	24 304,00
1.3.2.18	0,00
	24 304,00
	0,00
1.3.2.21	119 000,00
	-119 000,00
	4 443 028,00
1.3.2.25	4 178 028,00
	265 000,00
1.3.2.27	1 129 701,00
	1 144 701,00
	-15 000,00
	15 951,00
1.3.2.30	49 350,00
	-33 399,00
	10 664 872,00
1.3.2.31	10 261 872,00
	403 000,00
1.3.2.32	3 678 433,00
	3 688 000,00
	-9 567,00
1.3.2.33	6 146 400,00
	6 150 000,00
	-3 600,00
1.3.2.35	160 000,00
	160 000,00
	0,00
1.3.2.36	45 000,00
	45 000,00
	0,00
1.3.2.37	45 000,00
	45 000,00
	0,00

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

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 zmniejszona o 228 228,00 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 178 463,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 49 765,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pleszew na dzień 17.12.2020 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 228 228,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 3 067 448,64 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 839 220,64 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pleszew na dzień 17.12.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 17.12.2020 r. wynosi - 7 165 438,42 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	166 211 598,51 zł	-228 228,00 zł	165 983 370,51 zł
dochody bieżące, w tym:	147 120 802,21 zł	-178 463,00 zł	146 942 339,21 zł
udziały z podatku CIT	3 348 676,00 zł	-500 000,00 zł	2 848 676,00 zł
z subwencji ogólnej	28 836 497,00 zł	+197 172,00 zł	29 033 669,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	59 428 902,21 zł	-29 731,00 zł	59 399 171,21 zł
pozostałe	31 816 859,00 zł	+154 096,00 zł	31 970 955,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	19 090 796,30 zł	-49 765,00 zł	19 041 031,30 zł
ze sprzedaży majątku	1 443 927,00 zł	+235,00 zł	1 444 162,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	17 524 865,30 zł	-50 000,00 zł	17 474 865,30 zł
Wydatki ogółem:	173 377 036,93 zł	-228 228,00 zł	173 148 808,93 zł
wydatki bieżące, w tym:	140 299 928,27 zł	-3 067 448,64 zł	137 232 479,63 zł
wynagrodzenia z narzutami	40 461 239,08 zł	-337 911,80 zł	40 123 327,28 zł
wydatki majątkowe	33 077 108,66 zł	+2 839 220,64 zł	35 916 329,30 zł
Wynik budżetu	-7 165 438,42 zł	0,00 zł	-7 165 438,42 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	20 977 079,42 zł	0,00 zł	20 977 079,42 zł
Rozchody budżetu	13 811 641,00 zł	0,00 zł	13 811 641,00 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.

Ponadto na rok 2024 wprowadza się dodatkową kwotę 500.000 zł pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań w latach 2021-2024 wraz z odsetkami. Łączna kwota 2.734.394 zł stanowi wyłączenie ze wskaźnika spłaty zobowiązań spłat rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2020 r., w związku z ubytkami w dochodach związanymi z COVID – 19 oraz odsetek i dyskonta od tych zobowiązań, zgodnie z art. 15 zob ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Gmina w oparciu o analizę wykonania dochodów i przewidywanych wpływów do końca roku bieżącego ustaliła ubytki dochodów, o które dokonała urealnienia przyjętego planu, w tym w zakresie:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w kwocie 1.708.687 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w kwocie 500.000 zł,
- podatku od nieruchomości w kwocie 478.208 zł,
- podatku rolnego w kwocie 45.342 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 2.157 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie;
- 2) Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi na ul. Piaski w Pleszewie;
- 3) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Janków i Kuczków do granicy gminy przy drodze krajowej nr 11 – dokumentacja;
- 4) Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną;
- 5) Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie ;
- 6) Budowa skateparku w Pleszewie;
- 7) Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie;
- 8) Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe;
- 9) Remont budynku Ratusza;
- 10) Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie;
- 11) Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie;
- 12) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II;
- 13) Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji, z wymianą źródła ciepła, w budynku przy ul. Ogrodowej nr 1 w Pleszewie;
- 14) Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.;
- 15) Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew.

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

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Baurycza

Burmistrz

dr hab. Arkadiusz Ptak

