

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032

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 2021 r. poz. 305), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/261/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032, zmienionej:

- Uchwałą nr XXVIII/267/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,
- Uchwałą nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,

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 Osurowska

ADWOKAT

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Docho	147 266 474,78	143 415 756,78	26 220 238,00	3 482 623,00	29 338 581,00	49 335 181,98	35 039 132,80	15 516 745,00	3 850 718,00	2 003 190,00	1 751 794,00		
Docho	146 640 449,00	146 174 750,00	24 977 633,00	3 601 032,00	29 774 489,00	54 525 427,00	33 296 169,00	15 526 241,00	465 699,00	444 214,00	7 500,00		
Docho	149 769 730,00	149 716 531,00	25 227 409,00	3 709 063,00	30 235 994,00	56 215 715,00	34 328 350,00	15 534 625,00	53 199,00	39 214,00	0,00		
Docho	153 298 976,00	153 249 938,00	25 479 683,00	3 820 335,00	30 689 534,00	57 902 185,00	35 358 200,00	15 543 014,00	49 038,00	35 053,00	0,00		
Docho	156 927 029,00	156 877 500,00	25 734 480,00	3 934 945,00	31 149 877,00	59 639 252,00	36 418 946,00	15 551 407,00	49 529,00	35 544,00	0,00		
Docho	160 633 947,00	160 605 822,00	25 991 825,00	4 066 928,00	31 617 125,00	61 428 430,00	37 511 514,00	15 560 085,00	28 125,00	14 140,00	0,00		
Docho	164 339 692,00	164 319 211,00	26 251 743,00	4 182 693,00	32 075 573,00	63 209 854,00	38 599 349,00	15 568 768,00	20 491,00	6 496,00	0,00		
Docho	168 020 910,00	168 006 925,00	26 514 260,00	4 308 174,00	32 524 531,00	64 979 730,00	39 680 130,00	15 577 175,00	13 985,00	0,00	0,00		
Docho	171 671 582,00	171 657 597,00	26 779 403,00	4 428 603,00	32 963 714,00	66 734 183,00	40 751 494,00	15 585 026,00	13 985,00	0,00	0,00		
Docho	175 410 505,00	175 396 520,00	27 047 197,00	4 552 809,00	33 408 724,00	68 536 005,00	41 851 784,00	15 592 881,00	13 985,00	0,00	0,00		
Docho	179 108 298,00	179 094 313,00	27 317 669,00	4 675 735,00	33 843 037,00	70 317 942,00	42 939 930,00	15 600 459,00	13 985,00	0,00	0,00		
Docho	182 757 529,00	182 743 544,00	27 590 846,00	4 797 304,00	34 266 075,00	72 075 891,00	44 013 428,00	15 607 760,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						w tym:	w tym:	w tym:	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, 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			
				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	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2021	170 035 432,16	132 858 156,43	38 471 159,26	0,00	0,00	1 028 054,01	0,00	0,00	5 653,00	37 177 275,73	25 877 275,73	2 793 000,00		
2022	143 568 890,00	132 623 582,00	39 751 472,00	0,00	0,00	120 796,00	0,00	0,00	4 197,00	10 945 308,00	10 945 308,00	0,00		
2023	143 849 930,00	134 596 576,00	39 999 919,00	0,00	0,00	106 256,00	0,00	0,00	1 597,00	9 253 354,00	9 253 354,00	0,00		
2024	146 108 616,00	136 601 077,00	40 249 918,00	0,00	0,00	89 063,00	0,00	0,00	799,00	9 507 539,00	9 507 539,00	0,00		
2025	149 757 069,00	138 638 729,00	40 501 480,00	0,00	0,00	70 239,00	0,00	0,00	0,00	11 118 340,00	11 118 340,00	0,00		
2026	152 664 787,00	140 710 781,00	40 754 614,00	0,00	0,00	50 401,00	0,00	0,00	0,00	11 954 006,00	11 954 006,00	0,00		
2027	159 091 132,00	142 821 388,00	41 009 330,00	0,00	0,00	33 059,00	0,00	0,00	0,00	16 269 744,00	16 269 744,00	0,00		
2028	164 127 950,00	144 975 639,00	41 265 638,00	0,00	0,00	22 646,00	0,00	0,00	0,00	19 152 311,00	19 152 311,00	0,00		
2029	168 734 022,00	147 170 667,00	41 523 548,00	0,00	0,00	15 626,00	0,00	0,00	0,00	21 563 355,00	21 563 355,00	0,00		
2030	172 473 345,00	149 405 709,00	41 783 070,00	0,00	0,00	10 556,00	0,00	0,00	0,00	23 067 636,00	23 067 636,00	0,00		
2031	178 471 138,00	151 678 522,00	42 044 214,00	0,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	26 792 616,00	26 792 616,00	0,00		
2032	182 808 409,00	153 992 359,00	42 306 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 816 050,00	28 816 050,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-22 768 957,38	0,00	27 896 957,38	10 000 000,00	5 579 000,00	5 141 400,00	5 141 400,00	12 755 557,38	12 048 557,38		
2022	3 071 559,00	3 071 559,00	2 138 441,00	0,00	0,00	2 083 641,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	5 919 800,00	5 919 800,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	7 190 360,00	7 190 360,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	7 169 960,00	7 169 960,00	60 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	7 969 160,00	7 969 160,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	5 248 560,00	5 248 560,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	3 892 960,00	3 892 960,00	62 040,00	0,00	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		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		0,00
2031	637 160,00	637 160,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 000,00	4 421 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
2022	54 800,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2023	55 200,00	0,00	0,00	0,00	5 975 000,00	5 975 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	59 640,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	614 394,00	0,00	0,00	
2025	60 040,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	60 840,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00	8 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	61 440,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	62 040,00	0,00	0,00	0,00	3 955 000,00	3 955 000,00	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	
2030	62 840,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
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:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota 5.1.1.4								
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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	707 000,00	49 660 000,00	0,00	10 557 600,35	28 454 557,73			
2022	x	x	x	x	1 000 000,00	0,00	44 450 000,00	0,00	13 551 168,00	15 689 609,00			
2023	x	x	x	x	1 000 000,00	0,00	38 475 000,00	0,00	15 119 955,00	15 175 155,00			
2024	x	x	x	x	614 384,00	0,00	31 225 000,00	0,00	16 648 861,00	16 708 501,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 985 000,00	0,00	18 238 771,00	18 298 811,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 965 000,00	0,00	19 895 041,00	19 955 881,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 655 000,00	0,00	21 497 823,00	21 559 263,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	23 031 286,00	23 093 326,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	24 486 930,00	24 549 370,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	25 990 811,00	26 053 651,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 415 791,00	27 478 631,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 751 185,00	28 802 065,00			

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, zwrócić w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok planowy (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 wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
2021	5,66%	12,56%	24,70%	28,12%	TAK	TAK	
2022	4,72%	14,69%	21,61%	25,03%	TAK	TAK	
2023	5,43%	16,28%	14,26%	17,67%	TAK	TAK	
2024	7,05%	17,55%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	
2025	7,51%	18,63%	16,36%	16,36%	TAK	TAK	
2026	8,15%	20,11%	16,67%	18,07%	TAK	TAK	
2027	5,28%	21,29%	15,90%	17,30%	TAK	TAK	
2028	3,86%	22,38%	17,33%	17,33%	TAK	TAK	
2029	2,87%	23,35%	18,73%	18,73%	TAK	TAK	
2030	2,82%	24,33%	19,97%	19,97%	TAK	TAK	
2031	0,65%	25,21%	21,12%	21,12%	TAK	TAK	
2032	0,00%	25,98%	22,21%	22,21%	TAK	TAK	

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:		w tym:	
	8.1	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	
	Dochoły 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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	1 191 474,18	1 191 474,18	1 071 657,69	1 751 794,00	1 751 794,00	1 531 951,00	1 418 367,05	1 418 367,05	1 077 456,38	
2022	274 800,00	274 800,00	233 580,00	7 500,00	7 500,00	6 375,00	65 199,99	65 199,99	54 466,35	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przystąpieniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
		z tego:			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
2021		2 011 050,47	2 011 050,47	1 320 092,83	25 683 143,19	11 547 312,93	14 135 830,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	7 543 247,30	553 273,09	6 989 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	5 612 699,00	292 104,00	5 320 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	4 239 145,00	1 800,00	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

Lp	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:								
			Wydatki	Wydatki	Wydanki	Wydanki	Wydanki				
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1					
2021	4 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 653,00	0,00	
2022	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 004 197,00	0,00	
2023	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 001 597,00	0,00	
2024	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	615 193,00	0,00	
2025	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	700 000,00	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	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w szczególności w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 102 471 840,81 B 103 013 889,81 C -542 049,00	25 663 143,19 26 122 967,19 -439 824,00	7 543 247,30 7 543 247,30 0,00	5 612 699,00 5 612 699,00 0,00	4 239 145,00 4 239 145,00 0,00	27 063 593,80 27 503 417,80 -439 824,00
1.a	- wydatki bieżące				A 27 841 270,99 B 28 356 094,99 C -514 824,00	11 547 312,93 12 062 136,93 -514 824,00	553 273,09 553 273,09 0,00	292 104,00 292 104,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	5 983 045,33 6 497 869,33 -514 824,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 74 630 569,82 B 74 657 794,82 C -27 225,00	14 135 830,26 14 060 830,26 75 000,00	6 989 974,21 6 989 974,21 0,00	5 320 595,00 5 320 595,00 0,00	4 237 345,00 4 237 345,00 0,00	21 080 548,47 21 005 548,47 75 000,00
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 3 927 793,51 B 3 927 793,51 C 0,00	2 583 144,80 2 583 144,80 0,00	65 199,99 65 199,99 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 625 385,59 1 625 385,59 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 401 796,41 B 2 401 796,41 C 0,00	1 409 967,05 1 409 967,05 0,00	65 199,99 65 199,99 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	974 957,84 974 957,84 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 525 987,10 B 1 525 987,10 C 0,00	1 173 177,75 1 173 177,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650 427,75 650 427,75 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 98 544 047,30 B 99 086 096,30 C -542 049,00	23 099 998,39 23 539 822,39 -439 824,00	7 478 047,31 7 478 047,31 0,00	5 612 699,00 5 612 699,00 0,00	4 239 145,00 4 239 145,00 0,00	25 438 208,21 25 878 032,21 -439 824,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 25 439 474,58 B 25 954 298,58 C -514 824,00	10 137 346,88 10 652 169,88 -514 824,00	488 073,10 488 073,10 0,00	292 104,00 292 104,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	5 008 087,49 5 622 911,49 -514 824,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A 8 088 681,00 B 8 603 505,00 C -514 824,00	3 910 176,00 4 425 000,00 -514 824,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 910 176,00 4 425 000,00 -514 824,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 73 104 572,72 B 73 131 797,72 C -27 225,00	12 962 652,51 12 887 652,51 75 000,00	6 989 974,21 6 989 974,21 0,00	5 320 595,00 5 320 595,00 0,00	4 237 345,00 4 237 345,00 0,00	20 430 120,72 20 365 120,72 75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	A	214 207,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
					B	198 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 960,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnjej w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A	143 815,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-43 185,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 244.831,97 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 244.831,97 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pleszew na dzień 22.04.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 6.882.671,79 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 273.421,79 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 6.609.250,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pleszew na dzień 22.04.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.04.2021 r. wynosi - 22.768.957,38 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	147 021 642,81 zł	+244 831,97 zł	147 266 474,78 zł
dochody bieżące, w tym:	143 170 924,81 zł	+244 831,97 zł	143 415 756,78 zł
z tytułu dotacji bieżących	48 636 076,81 zł	+699 105,17 zł	49 335 181,98 zł
pozostałe	35 493 406,00 zł	-454 273,20 zł	35 039 132,80 zł
dochody majątkowe	3 850 718,00 zł	0,00 zł	3 850 718,00 zł
Wydatki ogółem:	163 152 760,37 zł	+6 882 671,79 zł	170 035 432,16 zł
wydatki bieżące, w tym:	132 584 734,64 zł	+273 421,79 zł	132 858 156,43 zł
wynagrodzenia z narzutami	38 389 821,82 zł	+81 337,44 zł	38 471 159,26 zł
wydatki majątkowe	30 568 025,73 zł	+6 609 250,00 zł	37 177 275,73 zł
Wynik budżetu	-16 131 117,56 zł	-6 637 839,82 zł	-22 768 957,38 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleszew dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 6.637.839,82 zł, z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	21 259 117,56 zł	+6 637 839,82 zł	27 896 957,38 zł
wolne środki	6 117 717,56 zł	+6 637 839,82 zł	12 755 557,38 zł
Rozchody budżetu	5 128 000,00 zł	0,00 zł	5 128 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie;
- 2) Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie;
- 3) Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew.

W przedsięwzięciu pn. „Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew” (dla którego dokonywano aktualizacji uchwałą Rady Miejskiej w Pleszewie Nr XXVIII/267/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.) okres realizacji przyjęto na lata 2020-2021, z limitem roku 2020 w kwocie 658.391,00 zł oraz dla roku 2021 w kwocie 0,00 zł, co jest spowodowane wprowadzeniem nauki zdalnej, w wyniku której okres obowiązywania umowy obejmował rok kalendarzowy, a nie rok szkolny.

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


Burmistrz
mgr hab. Arkadiusz Ptak


Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Agnieszka Baurycza

