

Projekt

z dnia 16 września 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 2021, poz. 1372) 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 ze zmianami), 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 2021 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 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,
- Uchwałą nr XXX/293/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,
- Zarządzeniem Nr 93/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,
- Uchwałą nr XXXI/321/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. Uchwałą nr XXX/293/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,
- Zarządzeniem Nr 127/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2021 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 Baurycza

Inspektor ds. Prawnych

Renata Prażm

Id: F4722154-9C1F-4D02-A7AE-EB86CA43FADE. Projekt

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1277/III/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:			
		1.1	z tego:					1.5.1	1.2	z tego:					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
1															
2021	150 953 555,73	146 058 858,40	26 220 238,00	3 482 623,00	29 338 581,00	51 601 194,20	35 416 222,20	15 516 745,00	4 894 697,33	2 019 905,00	2 766 792,33				
2022	154 594 874,75	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	8 420 124,75	444 214,00	7 961 925,75				
2023	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				
2024	153 298 976,00	153 249 938,00	25 479 863,00	3 820 335,00	30 689 534,00	57 902 186,00	35 358 200,00	15 543 014,00	49 038,00	35 053,00	0,00				
2025	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	36 544,00	0,00				
2026	160 633 947,00	160 605 822,00	25 991 825,00	4 056 928,00	31 617 125,00	61 428 430,00	37 511 514,00	15 560 085,00	28 125,00	14 140,00	0,00				
2027	164 339 692,00	164 319 211,00	26 251 743,00	4 182 693,00	32 075 573,00	63 209 854,00	38 599 348,00	15 568 788,00	20 481,00	6 496,00	0,00				
2028	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				
2029	171 671 562,00	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				
2030	175 410 505,00	175 396 520,00	27 047 197,00	4 552 809,00	33 408 724,00	68 536 006,00	41 851 784,00	15 592 881,00	13 985,00	0,00	0,00				
2031	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				
2032	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	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	w tym:		
														Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:
2021		176 527 701,57	137 181 818,52	38 313 823,10	0,00	0,00	0,00	1 028 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 345 883,05	27 871 383,05	3 626 300,00
2022		151 523 315,75	132 623 582,00	39 751 472,00	0,00	0,00	0,00	120 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 899 733,75	18 899 733,75	0,00
2023		143 849 930,00	134 596 576,00	39 999 919,00	0,00	0,00	0,00	106 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	89 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	70 239,00	0,00	0,00	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	0,00	50 401,00	0,00	0,00	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	0,00	33 059,00	0,00	0,00	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	41 285 638,00	0,00	0,00	0,00	22 646,00	0,00	0,00	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	0,00	15 626,00	0,00	0,00	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	0,00	10 556,00	0,00	0,00	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	0,00	4 498,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	28 816 050,00	28 816 050,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
2021		-25 574 145,84	0,00	30 702 145,84	10 000 000,00	5 579 000,00	5 565 708,27	5 565 708,27	15 136 437,57	14 429 437,57	
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		z tego:			
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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	215 709,17	0,00	0,00
2023	55 200,00	0,00	0,00	0,00	5 975 000,00	5 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 640,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	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 znowoznaczona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
Lp	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	8 877 039,88	29 579 185,72		
2022	x	x	x	x	215 709,17	0,00	44 450 000,00	0,00	13 551 188,00	15 689 609,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 475 000,00	0,00	15 119 955,00	15 175 155,00		
2024	x	x	x	x	0,00	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	23 995 000,00	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		

b) Skorygowanie o środki dotychczas 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	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	11,04%	13,18%	24,70%	28,12%	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, opartą o wykonanie roku poprzedzającego	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, opartą o wykonanie roku poprzedzającego	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, opartą o wykonanie roku poprzedzającego
2021	5,64%	11,04%	13,18%	24,70%	28,12%	TAK	TAK	TAK
2022	5,58%	14,69%	15,17%	21,11%	24,53%	TAK	TAK	TAK
2023	6,50%	16,28%	16,33%	13,75%	17,17%	TAK	TAK	TAK
2024	7,70%	17,55%	17,59%	14,89%	14,89%	TAK	TAK	TAK
2025	7,51%	18,83%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK	TAK
2026	8,15%	20,11%	x	16,46%	17,85%	TAK	TAK	TAK
2027	5,28%	21,29%	x	15,68%	17,08%	TAK	TAK	TAK
2028	3,86%	22,38%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK	TAK
2029	2,87%	23,35%	x	18,73%	18,73%	TAK	TAK	TAK
2030	2,82%	24,33%	x	19,97%	19,97%	TAK	TAK	TAK
2031	0,65%	25,21%	x	21,12%	21,12%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	25,98%	x	22,21%	22,21%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
2021	859 021,68	859 021,68	738 743,19	1 751 794,00	1 751 794,00	1 531 951,00	1 384 547,05	1 384 547,05	1 054 574,30			
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			

Wyszczególnienie

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 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

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Wydatki 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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w yłm:		z tego:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w przedmiotowych 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 ³	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2021	4 078 800,14	4 078 800,14	2 650 779,53	27 003 554,78	11 521 514,85	15 482 039,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 260 000,00	1 260 000,00	895 073,87	28 758 559,30	12 003 585,09	16 754 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 575 327,00	946 504,00	8 628 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 128 863,00	23 800,00	8 105 063,00	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	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	w tym:	
												w tym:	
												Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydatki zwiększające dług ^x
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x													
Wyszczególnienie													
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2021	4 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00		
2022	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	215 709,17	0,00		
2023	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	5 530 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2027	5 110 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2029	3 000 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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 w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wydużeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do włączonej 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury reakreacyjnej.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.3	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023						

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						
1.3.1.6	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	A	201 354,00	100 054,00	0,00	0,00	135 000,00
					B	430 967,00	100 054,00	0,00	0,00	125 000,00
					C	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.8	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wielebniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Sniącym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A	2 732 148,00	937 237,00	0,00	0,00	20 329,00
					B	2 724 437,00	929 526,00	0,00	0,00	12 618,00
					C	7 711,00	0,00	0,00	0,00	7 711,00
1.3.1.20	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	A	1 500 000,00	1 340 000,00	160 000,00	0,00	1 500 000,00
					B	861 450,00	847 450,00	14 000,00	0,00	861 450,00
					C	638 550,00	492 550,00	146 000,00	0,00	638 550,00
1.3.1.21	Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	A	11 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	87 621 311,72	15 494 974,21	8 628 723,00	8 105 063,00	41 837 007,72
					B	72 088 350,72	7 579 974,21	5 504 406,00	4 237 345,00	20 221 791,72
					C	15 532 961,00	7 915 000,00	3 124 317,00	3 867 716,00	21 615 216,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	A	11 577 546,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	11 577 546,00
					B	265 247,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
					C	11 314 295,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	11 512 546,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MIG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2024	A	2 660 700,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 550 000,00
					B	2 660 700,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 550 000,00
					C	0,00	0,00	-1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Kanalizacji Korzyki - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MIG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	A	3 000 000,00	300 000,00	0,00	1 867 718,00	2 167 718,00
					B	3 000 000,00	300 000,00	1 867 718,00	0,00	2 167 718,00
					C	0,00	0,00	-1 867 718,00	1 867 718,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MIG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	A	512 054,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
					B	512 054,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	A	6 150 000,00	4 000 000,00	1 992 035,00	0,00	5 995 635,00
					B	6 150 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 992 035,00	1 992 035,00	0,00	5 995 635,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - Rozbudowa obiektów oświetlowych.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A	4 992 035,00	4 987 035,00	0,00	0,00	4 987 035,00
					B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00
					C	1 992 035,00	1 992 035,00	0,00	0,00	1 992 035,00
1.3.2.29	Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.30	Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A	1 740 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 740 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.3.2.31	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ulicą Targową a Sienkiewicza - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.32	Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie - utrzymanie zieleni	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	115 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	115 000,00	15 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.33	Budowa przedszkola przy ZSP nr 2 w Pleszewie - rozbudowa obiektów oświetlowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - Park & Ride - rozszerzenie bazy parkingowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	A	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	136 627,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00

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 1.739.034,53 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 736.853,20 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1.002.181,33 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pleszew na dzień 30.06.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3.088.318,71 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1.789.018,39 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1.299.300,32 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pleszew na dzień 30.06.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2021 r. wynosi -25.574.145,84 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	149 214 521,20 zł	+1 739 034,53 zł	150 953 555,73 zł
dochody bieżące, w tym:	145 322 005,20 zł	+736 853,20 zł	146 058 858,40 zł
z tytułu dotacji bieżących	50 951 155,81 zł	+650 038,39 zł	51 601 194,20 zł
pozostałe	35 329 407,39 zł	+86 814,81 zł	35 416 222,20 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 892 516,00 zł	+1 002 181,33 zł	4 894 697,33 zł
ze sprzedaży majątku	2 019 675,00 zł	+230,00 zł	2 019 905,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 777 107,00 zł	+989 685,33 zł	2 766 792,33 zł
Wydatki ogółem:	173 439 382,86 zł	+3 088 318,71 zł	176 527 701,57 zł
wydatki bieżące, w tym:	135 392 800,13 zł	+1 789 018,39 zł	137 181 818,52 zł
wynagrodzenia z narzutami	38 534 127,65 zł	-220 304,55 zł	38 313 823,10 zł
wydatki majątkowe	38 046 582,73 zł	+1 299 300,32 zł	39 345 883,05 zł
Wynik budżetu	-24 224 861,66 zł	-1 349 284,18 zł	-25 574 145,84 zł

Kwota wydatków została zwiększona o 3.088.318,71 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1.789.018,39 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1.299.300,32 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pleszew na dzień 30.06.2021 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1.349.284,18 zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek 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:	29 352 861,66 zł	+1 349 284,18 zł	30 702 145,84 zł
wolne środki	13 787 153,39 zł	+1 349 284,18 zł	15 136 437,57 zł
Rozchody budżetu	5 128 000,00 zł	0,00 zł	5 128 000,00 zł

Ponadto w roku 2022 kwota dochodów, w tym dochodów majątkowych oraz kwota wydatków, w tym wydatków majątkowych została zwiększona o 7.954.425,75 zł, w związku z zawarciem umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego w Pleszewie przy ulicy Bogusza 1, w wyniku którego powstanie 21 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (umowa nr BSK/21/21/0002148).

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ulicą Targową a Sienkiewicza;
- 2) Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie;
- 3) Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - Park & Ride ;
- 4) Budowa przedszkola przy ZSP nr 2 w Pleszewie;
- 5) Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie;
- 6) Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów;
- 7) Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie;
- 2) Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie;
- 3) Budowa Kanalizacji Korzkwy - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew;
- 4) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wieś - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew;
- 5) Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie;
- 6) Kompleksowa dostawa energii elektrycznej;
- 7) Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022;
- 8) Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji;
- 9) Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach;
- 10) Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie;
- 11) Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu

Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja .

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak



Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Agnieszka Turczyca



