

UCHWAŁA NR XXIII/212/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

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

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/212/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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
2020	154 034 679,16	142 482 630,16	23 889 868,00	3 348 676,00	28 836 497,00	54 164 199,16	32 243 390,00	14 612 872,00	11 552 049,00	1 443 662,00	9 986 383,00
2021	144 506 526,00	143 884 806,00	24 730 330,00	3 191 122,00	29 291 184,00	52 783 569,00	33 888 601,00	15 109 710,00	621 720,00	476 535,00	131 200,00
2022	146 335 846,00	145 870 147,00	24 977 633,00	3 296 429,00	29 774 489,00	54 525 427,00	33 296 169,00	15 608 330,00	465 699,00	444 214,00	7 500,00
2023	149 459 285,00	149 406 086,00	25 227 409,00	3 398 618,00	30 235 994,00	56 215 715,00	34 328 350,00	16 092 188,00	53 199,00	39 214,00	0,00
2024	152 979 218,00	152 930 180,00	25 479 683,00	3 500 577,00	30 689 534,00	57 902 186,00	35 358 200,00	16 574 954,00	49 038,00	35 053,00	0,00
2025	156 597 678,00	156 548 149,00	25 734 480,00	3 605 594,00	31 149 877,00	59 639 252,00	36 418 946,00	17 072 203,00	49 529,00	35 544,00	0,00
2026	160 290 781,00	160 262 656,00	25 991 825,00	3 713 762,00	31 617 125,00	61 428 430,00	37 511 514,00	17 584 369,00	28 125,00	14 140,00	0,00
2027	163 978 460,00	163 957 979,00	26 251 743,00	3 821 461,00	32 075 573,00	63 209 854,00	38 599 348,00	18 094 316,00	20 481,00	6 496,00	0,00
2028	167 641 198,00	167 627 213,00	26 514 260,00	3 928 462,00	32 524 631,00	64 979 730,00	39 680 130,00	18 600 957,00	13 985,00	0,00	0,00
2029	171 277 309,00	171 263 324,00	26 779 403,00	4 034 530,00	32 963 714,00	66 734 183,00	40 751 494,00	19 103 183,00	13 985,00	0,00	0,00
2030	175 001 158,00	174 987 173,00	27 047 197,00	4 143 462,00	33 408 724,00	68 536 006,00	41 851 784,00	19 618 969,00	13 985,00	0,00	0,00
2031	178 683 755,00	178 669 770,00	27 317 669,00	4 251 192,00	33 843 037,00	70 317 942,00	42 939 930,00	20 129 062,00	13 985,00	0,00	0,00
2032	182 317 697,00	182 303 712,00	27 590 846,00	4 357 472,00	34 266 075,00	72 075 891,00	44 013 428,00	20 632 289,00	13 985,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	167 163 986,08	133 688 404,93	39 449 747,59	0,00	0,00	1 304 638,00	0,00	0,00	33 475 581,15	17 984 709,15	1 686 800,00	
2021	139 039 526,00	134 029 901,00	39 504 568,00	0,00	0,00	1 824 994,00	0,00	0,00	5 009 625,00	4 709 625,00	0,00	
2022	141 780 646,00	134 030 121,00	39 751 472,00	0,00	0,00	1 527 335,00	0,00	0,00	7 750 525,00	7 330 525,00	0,00	
2023	144 114 485,00	135 683 331,00	39 999 919,00	0,00	0,00	1 193 011,00	0,00	0,00	8 431 154,00	8 011 154,00	0,00	
2024	147 488 858,00	137 493 345,00	40 249 918,00	0,00	0,00	981 331,00	0,00	0,00	9 995 513,00	9 575 513,00	0,00	
2025	151 127 718,00	139 353 632,00	40 501 480,00	0,00	0,00	785 142,00	0,00	0,00	11 774 086,00	10 917 086,00	0,00	
2026	154 321 621,00	141 250 486,00	40 754 614,00	0,00	0,00	590 106,00	0,00	0,00	13 071 135,00	11 978 135,00	0,00	
2027	158 929 900,00	143 218 640,00	41 009 330,00	0,00	0,00	430 311,00	0,00	0,00	15 711 260,00	14 922 260,00	0,00	
2028	165 023 238,00	145 289 516,00	41 265 638,00	0,00	0,00	336 523,00	0,00	0,00	19 733 722,00	19 547 722,00	0,00	
2029	168 339 749,00	147 393 103,00	41 523 548,00	0,00	0,00	238 062,00	0,00	0,00	20 946 646,00	20 583 646,00	0,00	
2030	172 063 998,00	149 527 979,00	41 783 070,00	0,00	0,00	132 826,00	0,00	0,00	22 536 019,00	22 177 019,00	0,00	
2031	178 046 595,00	151 728 714,00	42 044 214,00	0,00	0,00	54 690,00	0,00	0,00	26 317 881,00	25 750 985,00	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	28 376 218,00	26 413 978,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-13 129 306,92	0,00	20 374 306,92	16 700 000,00	13 129 306,92	0,00	0,00	3 178 202,92	0,00
2021	5 467 000,00	5 467 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 555 200,00	4 555 200,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 344 800,00	5 344 800,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 490 360,00	5 490 360,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 469 960,00	5 469 960,00	60 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 969 160,00	5 969 160,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 048 560,00	5 048 560,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 617 960,00	2 617 960,00	62 040,00	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
2030	2 937 160,00	2 937 160,00	62 840,00	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
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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	496 104,00	0,00	0,00	0,00	7 245 000,00	6 538 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 000,00	0,00	0,00	0,00	5 521 000,00	5 521 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 800,00	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 200,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 640,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 040,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 840,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 440,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 040,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	47 131 000,00	0,00	8 794 225,23	11 972 428,15	
2021	x	x	x	x	0,00	41 610 000,00	0,00	9 854 905,00	9 854 905,00	
2022	x	x	x	x	0,00	37 000 000,00	0,00	11 840 026,00	11 894 826,00	
2023	x	x	x	x	0,00	31 600 000,00	0,00	13 722 755,00	13 777 955,00	
2024	x	x	x	x	0,00	26 050 000,00	0,00	15 436 835,00	15 496 475,00	
2025	x	x	x	x	0,00	20 520 000,00	0,00	17 194 517,00	17 254 557,00	
2026	x	x	x	x	0,00	14 490 000,00	0,00	19 012 170,00	19 073 010,00	
2027	x	x	x	x	0,00	9 380 000,00	0,00	20 739 339,00	20 800 779,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 700 000,00	0,00	22 337 697,00	22 399 737,00	
2029	x	x	x	x	0,00	3 700 000,00	0,00	23 870 221,00	23 932 661,00	
2030	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	25 459 194,00	25 522 034,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 941 056,00	27 003 896,00	
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 w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,88%	11,92%	13,55%	22,93%	28,84%	TAK	TAK
2021	8,06%	12,49%	13,01%	18,82%	24,73%	TAK	TAK
2022	6,72%	14,33%	14,82%	15,17%	21,08%	TAK	TAK
2023	7,07%	16,01%	16,05%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2024	6,87%	17,28%	17,31%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2025	6,52%	18,55%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2026	6,70%	19,83%	x	15,50%	16,51%	TAK	TAK
2027	5,50%	21,01%	x	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2028	2,94%	22,09%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2029	3,10%	23,06%	x	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2030	2,94%	24,04%	x	19,69%	19,69%	TAK	TAK
2031	0,70%	24,91%	x	20,84%	20,84%	TAK	TAK
2032	0,00%	25,68%	x	21,93%	21,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2020	1 167 086,01	1 167 086,01	1 070 121,11	9 986 383,00	9 986 383,00	9 329 573,00	1 595 112,06	1 595 112,06	1 288 414,10
2021	802 180,00	802 180,00	681 853,00	131 200,00	131 200,00	111 520,00	992 209,20	500 209,20	500 209,20
2022	274 800,00	274 800,00	233 580,00	7 500,00	7 500,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	2 041 301,98	2 041 301,98	1 395 447,48	26 686 401,04	12 685 481,94	14 000 919,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	522 750,00	30 750,00	21 250,00	15 811 989,60	10 899 156,60	4 912 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 084 465,00	70 954,00	1 013 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 379 495,00	58 900,00	5 320 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 276 445,00	39 100,00	4 237 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	6 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 - 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 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 XXIII/212/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z
dnia 9 lipca 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)				92 495 946,55	26 686 401,04	15 811 989,60	1 084 465,00	5 379 495,00	4 276 445,00
1.a	- wydatki bieżące				30 355 451,66	12 685 481,94	10 899 156,60	70 954,00	58 900,00	39 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 140 494,89	14 000 919,10	4 912 833,00	1 013 511,00	5 320 595,00	4 237 345,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 870 097,82	3 400 508,52	1 022 959,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 789 289,29	1 359 206,54	500 209,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	796 582,82	147 006,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowy MGOPS w Pleszewie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych - Realizacja projektu wdrożenie usprawnień	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	449 289,57	437 189,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SMART Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 543 416,90	775 010,95	500 209,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 080 808,53	2 041 301,98	522 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Pleszewa Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 554 811,43	1 038 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	SMART Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 525 997,10	1 003 247,10	522 750,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
47 076 716,55
17 591 513,45
29 485 203,10
4 352 170,43

1 788 118,45
75 708,73
437 189,57

1 275 220,15
2 564 051,98
1 038 054,88

1 525 997,10
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				86 625 848,73	23 285 892,52	14 789 030,40	1 084 465,00	5 379 495,00	4 276 445,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 566 162,37	11 326 275,40	10 398 947,40	70 954,00	58 900,00	39 100,00
1.3.1.1	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	470 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2021	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	1 048 710,00	658 391,00	390 319,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	110 000,00	82 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	4 341 450,00	1 258 800,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00
1.3.1.5	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	108 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	1 800,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	6 803 208,00	3 380 496,00	3 422 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew, w tym opracowania koncepcji (Zmiana mpzp PI	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	238 967,00	108 024,00	99 354,00	12 054,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
42 724 546,12
15 803 395,00
320 000,00

1 048 710,00

110 000,00

0,00

0,00

4 205 787,00

209 397,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.8	<i>Prowizja w wysokości 15% odliczonego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2018	2020	18 014,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2015	2020	958 719,00	42 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	<i>Świadczenie usług telekomunikacyjnych</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2019	2021	38 071,87	10 185,40	8 462,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	<i>Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. - zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2017	2020	40 005,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	<i>Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą płatności mobilnych - usprawnienie obsługi SPP</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2018	2020	3 700,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	<i>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 - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2019	2021	2 643 471,50	916 908,00	841 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	<i>Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2019	2021	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	<i>Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2019	2021	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 885,00
0,00
0,00
87,00
1 040,00

1 758 108,00

400 000,00

800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.16	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	8 676 155,00	3 876 155,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg w okresie październik 2019 do maja 2020 - Utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	267 691,00	198 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 059 686,36	11 959 617,12	4 390 083,00	1 013 511,00	5 320 595,00	4 237 345,00
1.3.2.1	Budowa boiska w Grodzisku - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	520 000,00	502 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	450 000,00	0,00	421 083,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	247 970,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	198 247,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	173 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	30 011,00	30 000,00	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	22 061,36	2 061,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2 610 700,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00

Limit zobowiązań
6 750 231,00

198 150,00
26 921 151,12
502 780,00
421 083,00
200 000,00
174 500,00
100 000,00

30 000,00
2 061,36
2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.9	Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	109 594,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	44 932,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	758 295,00	0,00	0,00	0,00	386 189,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	2 434 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 345,00
1.3.2.13	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	349 077,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Kanalizacji Korzwki - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 867 718,00	0,00
1.3.2.15	Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	142 750,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	67 000,00	66 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2023	512 054,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

Limit zobowiązań
100 000,00
10 000,00

386 189,00

2 399 345,00

300 000,00

2 167 718,00

100 000,00

66 989,00

500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.18	Budowa skateparku w Pleszewie - poprawa stanu komfortu mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	659 564,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	327 000,00	309 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Oświetlenie terenów pokolejowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	148 730,00	145 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Południowa 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	124 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864) w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	693 511,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2023	1 101 230,00	0,00	0,00	0,00	1 066 688,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	4 256 412,00	4 178 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - Poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	77 123,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	1 904 763,00	291 701,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00

Limit zobowiązań
650 000,00
309 780,00

145 286,00
119 000,00

300 000,00

693 511,00

1 066 688,00

4 178 028,00
10 000,00
1 129 701,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.28	Rewitalizacja Miasta Pleszewa - Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	391 287,00	198 896,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - ożywienie społeczno - gospodarcze	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	115 000,00	10 373,00	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	2020	408 386,00	189 350,00	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	2032	36 560 260,00	3 990 872,00	3 969 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
198 896,76

10 373,00
189 350,00

7 959 872,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleszew na lata 2020-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleszew na lata 2020-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 480 395,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 480 395,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pleszew na dzień 9.07.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 480 395,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 473 415,95 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 6 979,05 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pleszew na dzień 9.07.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 9.07.2020 r. wynosi -13 129 306,92 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	153 554 284,16 zł	+480 395,00 zł	154 034 679,16 zł
dochody bieżące, w tym:	142 002 235,16 zł	+480 395,00 zł	142 482 630,16 zł
z tytułu dotacji bieżących	53 683 804,16 zł	+480 395,00 zł	54 164 199,16 zł
dochody majątkowe	11 552 049,00 zł	0,00 zł	11 552 049,00 zł
Wydatki ogółem:	166 683 591,08 zł	+480 395,00 zł	167 163 986,08 zł
wydatki bieżące, w tym:	133 214 988,98 zł	+473 415,95 zł	133 688 404,93 zł
wynagrodzenia z narzutami	39 378 585,59 zł	+71 162,00 zł	39 449 747,59 zł
wydatki majątkowe	33 468 602,10 zł	+6 979,05 zł	33 475 581,15 zł
Wynik budżetu	-13 129 306,92 zł	0,00 zł	-13 129 306,92 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną;
- 2) Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej;
- 3) Oświetlenie terenów pokolejowych w Pleszewie;
- 4) Remont budynku Ratusza;
- 5) Rewitalizacja Miasta Pleszewa - Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem;
- 6) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania koncepcji (Zmiana mpzp Pleszew, ...).

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