

**UCHWAŁA NR XXVII/261/2020
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Pleszew, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszewa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszewa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVI/149/2019 Rady Miejskiej Pleszewa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleszew na lata 2020-2032, z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/261/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2021	147 122 184,61	143 271 466,61	26 220 238,00	3 482 623,00	29 600 655,00	48 651 648,61	35 316 302,00	15 516 745,00	3 850 718,00	2 003 190,00	1 751 794,00	
2022	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	
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	25 479 683,00	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	35 544,00	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	15 568 768,00	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	171 671 582,00	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	
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.

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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	157 135 584,61	129 521 247,61	38 438 853,00	0,00	0,00	1 028 054,01	0,00	0,00	5 653,00	27 614 337,00	21 514 337,00	1 937 000,00
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:	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
2021	-10 013 400,00	0,00	15 141 400,00	10 000 000,00	4 872 000,00	5 141 400,00	5 141 400,00	0,00	0,00
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
2023	5 919 800,00	5 919 800,00	55 200,00	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
2025	7 169 960,00	7 169 960,00	60 040,00	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
2027	5 248 560,00	5 248 560,00	61 440,00	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
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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
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:						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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	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 ^x						
	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	5.1.1.4	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	13 750 219,00	18 891 619,00	
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	614 394,00	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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	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
2021	5,63%	15,68%	17,80%	24,70%	25,38%	TAK	TAK
2022	4,72%	14,62%	15,10%	22,65%	23,33%	TAK	TAK
2023	5,43%	16,28%	16,33%	15,27%	15,95%	TAK	TAK
2024	7,05%	17,55%	17,59%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2025	7,51%	18,83%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2026	8,15%	20,11%	x	17,11%	17,40%	TAK	TAK
2027	5,28%	21,29%	x	16,33%	16,62%	TAK	TAK
2028	3,86%	22,38%	x	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2029	2,87%	23,35%	x	18,72%	18,72%	TAK	TAK
2030	2,82%	24,33%	x	19,97%	19,97%	TAK	TAK
2031	0,65%	25,21%	x	21,12%	21,12%	TAK	TAK
2032	0,00%	25,98%	x	22,21%	22,21%	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 ^x	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 ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy ^x	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
2021	859 594,61	859 594,61	791 889,11	1 751 794,00	1 751 794,00	1 531 951,00	921 691,71	921 691,71	734 997,04
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
2021	522 750,00	522 750,00	361 250,00	20 909 398,10	11 576 050,85	9 333 347,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 072 350,00	63 464,50	7 008 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 342 195,00	21 600,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					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	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	125 653,00	0,00
2022	3 510 000,00	0,00	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	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	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	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X
Lp	12.1	12.2	12.3
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			

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

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

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/261/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 264 373,00	20 909 398,10	7 072 350,00	5 342 195,00	4 239 145,00	22 350 886,40
1.a	- wydatki bieżące				27 998 704,15	11 576 050,85	63 464,50	21 600,00	1 800,00	4 850 909,65
1.b	- wydatki majątkowe				71 265 668,85	9 333 347,25	7 008 885,50	5 320 595,00	4 237 345,00	17 499 976,75
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:				4 263 326,01	1 444 441,71	0,00	0,00	0,00	335 532,50
1.1.1	- wydatki bieżące				2 737 328,91	921 691,71	0,00	0,00	0,00	335 532,50
1.1.1.1	SMART Pleszew -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 543 416,90	500 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	409 089,94	85 950,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowy MGOPS w Pleszewie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych - Realizacja projektu wdrożenie usprawnień	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	784 822,07	335 532,50	0,00	0,00	0,00	335 532,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 525 997,10	522 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	SMART Pleszew -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 525 997,10	522 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				95 001 046,99	19 464 956,39	7 072 350,00	5 342 195,00	4 239 145,00	22 015 353,90
1.3.1	- wydatki bieżące				25 261 375,24	10 654 359,14	63 464,50	21 600,00	1 800,00	4 515 377,15
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	150 000,00	0,00	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	390 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	2 677 316,00	36 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	1 800,00	0,00
1.3.1.5	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	6 875 858,00	3 422 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.6	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	305 967,00	126 354,00	40 054,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	38 623,00	10 062,40	150,00	0,00	0,00	2 750,00
1.3.1.8	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	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	2 711 819,00	916 908,00	0,00	0,00	0,00	75 708,00
1.3.1.9	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	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	8 603 505,00	4 425 000,00	0,00	0,00	0,00	4 425 000,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg w okresie październik 2020 - maj 2021 - Utrzymanie dróg.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	609 658,09	544 658,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	e-Pleszew - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	11 919,15	10 258,65	1 660,50	0,00	0,00	11 919,15
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 739 671,75	8 810 597,25	7 008 885,50	5 320 595,00	4 237 345,00	17 499 976,75
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	198 247,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	187 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 610 700,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.4	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	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	386 189,00	0,00	386 189,00
1.3.2.6	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	2 399 345,00	2 399 345,00
1.3.2.7	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	300 000,00	1 867 718,00	0,00	2 167 718,00
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	2023	512 054,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.9	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	693 511,00	0,00	0,00	693 511,00
1.3.2.10	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	1 066 688,00	0,00	1 066 688,00
1.3.2.11	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	1 904 763,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	838 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	234 987,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2021	42 265 260,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	3 678 433,00	574 433,00	1 844 000,00	0,00	0,00	3 678 433,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	6 150 000,00	2 146 400,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - Rozbudowa obiektów oświatowych.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	3 000 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00
1.3.2.18	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Janków i Kuczków do granicy gminy przy drodze krajowej nr 11 – dokumentacja - Zwiększenie bazy rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji, z wymianą źródła ciepła, w budynku przy ul. Ogrodowej nr 1 w Pleszewie - Energooszczędność obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	45 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi na ul. Piaski w Pleszewie - poszerzenie bazy mieszkaniowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	e-Pleszew - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	215 092,75	63 718,25	151 374,50	0,00	0,00	215 092,75
1.3.2.22	Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	72 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa rowu w miejscowości Sowina Błotna (działka nr 347) na potrzeby projektowanej oczyszczalni ścieków -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	44 615,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień przygotowania uchwały.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pleszew została przygotowana na lata 2021-2032.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta i Gminy Pleszew wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta i Gminy Pleszew, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą

oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	1,50%	1,90%	2,20%	2,70%	2,90%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	2028	2029	2030	2031	2032		
PKB	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%	2,60%		
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%		
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%		

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2022-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Miasta i Gminy Pleszew dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów własnych poza podatkiem od nieruchomości oraz bieżących nie dokonywano zmian.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta i Gminy Pleszew, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 15 516 745,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2032 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono

wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 003 190,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2021 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2021 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Wycena szacunkowa w zł
1	3697/6	1059	Pleszew	127 080,00
2	3697/7	1061	Pleszew	127 320,00
3	3697/8	1063	Pleszew	127 560,00
4	3697/9	1065	Pleszew	127 800,00
5	3697/10	1067	Pleszew	128 040,00
6	3697/11	1068	Pleszew	128 160,00
7	3697/12	1314	Pleszew	157 680,00
8	245/3	3000	Zielona Łąka	20 000,00
9	21/18	945	Pacanowice	28 350,00
10	80/1	1298	Borucin	36 344,00
11	80/2	1297	Borucin	36 316,00
12	77/6	1299	Bronów	170 000,00
13	6/3	1045	Kowalew	51 000,00
14	6/4	924	Kowalew	45 000,00
15	63/3	882	Kuczków	42 336,00
16	63/4	850	Kuczków	40 800,00
17	63/5	850	Kuczków	40 800,00
18	63/6	862	Kuczków	41 376,00
19	Lokale mieszkalne			150 000,00
20	Sprzedaż mienia ratalna (raty za lokale mieszkalne)			377 228,00
Razem				2 003 190,00

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta i Gminy Pleszew dokonano w podziale na kategorie wydatków

bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu, w okresie prognozy przeliczono wskaźnikiem inflacji przyjętym w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR, jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleszew na lata 2021-2024. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część, tzw. wolnych środków.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Miasta i Gminy Pleszew

	2021	2022	2023	2024
Dochody	147 122 184,61	146 640 449,00	149 769 730,00	153 298 976,00
Wydatki	157 135 584,61	143 568 890,00	143 849 930,00	146 108 616,00
Wynik budżetu	-10 013 400,00	3 071 559,00	5 919 800,00	7 190 360,00
	2025	2026	2027	2028
Dochody	156 927 029,00	160 633 947,00	164 339 692,00	168 020 910,00

Wydatki	149 757 069,00	152 664 787,00	159 091 132,00	164 127 950,00
Wynik budżetu	7 169 960,00	7 969 160,00	5 248 560,00	3 892 960,00
	2029	2030	2031	2032
Dochody	171 671 582,00	175 410 505,00	179 108 298,00	182 757 529,00
Wydatki	168 734 022,00	172 473 345,00	178 471 138,00	182 808 409,00
Wynik budżetu	2 937 560,00	2 937 160,00	637 160,00	-50 880,00

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2021 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 41 421 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2031.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pleszew

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Kredyt historyczny	4 421 000,00	3 510 000,00	4 550 000,00	5 550 000,00
Kredyt planowany	0,00	1 700 000,00	1 425 000,00	1 700 000,00
Roczna rata kapitałowa	4 421 000,00	5 210 000,00	5 975 000,00	7 250 000,00
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Kredyt historyczny	5 530 000,00	6 030 000,00	5 110 000,00	2 680 000,00
Kredyt planowany	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 275 000,00
Roczna rata kapitałowa	7 230 000,00	8 030 000,00	5 310 000,00	3 955 000,00
Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
Kredyt historyczny	3 000 000,00	3 000 000,0	700 000,00	0,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	3 000 000,00	3 000 000,00	700 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik

zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

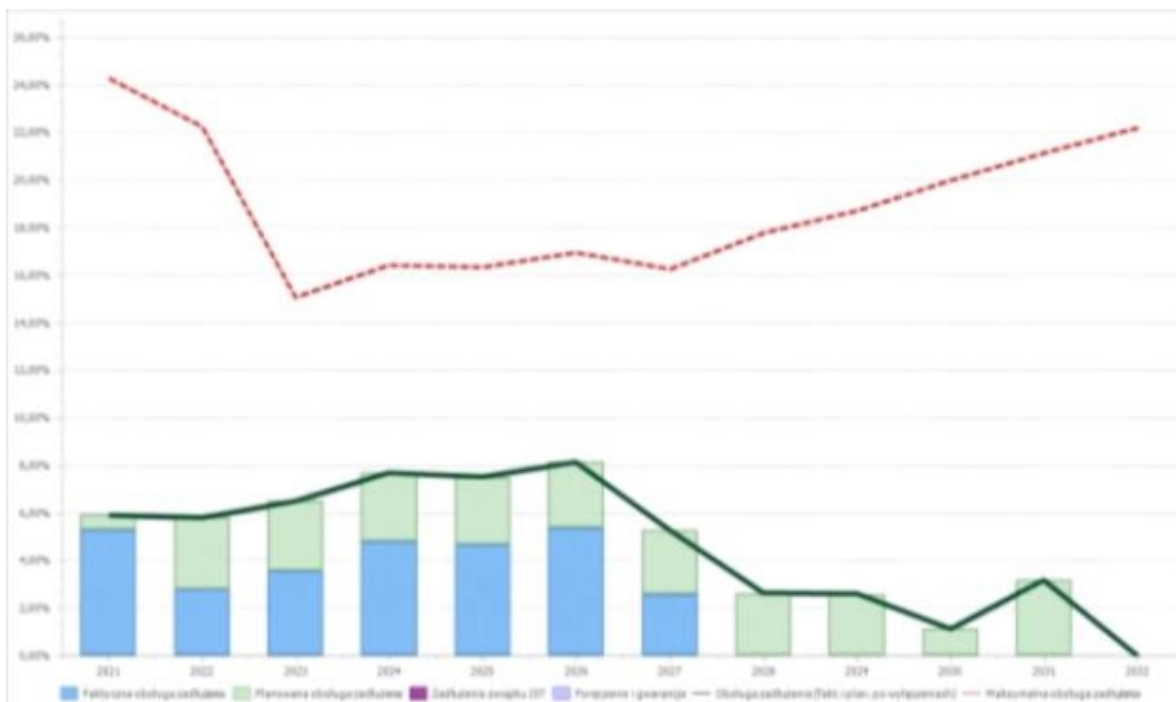
Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,63%	4,72%	5,43%	7,05%	7,51%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	24,70%	22,65%	15,27%	16,41%	16,34%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	25,38%	23,33%	15,95%	16,41%	16,34%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia	8,15%	5,28%	3,86%	2,87%	2,82%

(fakt. i plan. po wyłączeniach)					
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	17,11%	16,34%	17,77%	18,72%	19,97%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	17,40%	16,63%	17,77%	18,72%	19,97%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032			
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,65%	0,00%			
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	21,12%	22,21%			
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	21,12%	22,21%			
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak			

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Miasta i Gminy Pleszew jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany aktualizujące na przedsięwzięciach, które zostały dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

- 1) usunięto przedsięwzięcia, które zostały zakończone,
- 2) w przedsięwzięciach kontynuowanych dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitów rocznych oraz limitów zobowiązań,
- 3) dodano przedsięwzięcia:
 - Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie,
 - Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie,
 - Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowiczach,
 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Janków i Kuczków do granicy gminy przy drodze krajowej nr 11,
 - e-Pleszew,
 - Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicą Sienkiewicza a ulicą Samulskiego w Pleszewie,
 - Przebudowa rowu w miejscowości Sowina Błotna (działka nr 347) na potrzeby projektowanej oczyszczalni ścieków.