

**UCHWAŁA NR XXXVII/378/2021
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 25 listopada 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami), Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

- Uchwałą nr XXVIII/267/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,
- Uchwałą nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,
- Uchwałą nr XXX/293/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,
- Zarządzeniem Nr 93/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,
- Uchwałą nr XXXI/321/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,
- Zarządzeniem Nr 127/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,
- Uchwałą nr XXXIV/345/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,
- Uchwałą nr XXXIV/358/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pleszewie

Adela Grała-Kaluźna

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/378/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 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	165 704 034,00	157 002 380,51	26 220 238,00	3 482 623,00	34 421 233,00	57 457 572,39	35 420 714,12	15 516 745,00	8 701 653,49	2 019 905,00	6 573 748,49	
2022	140 681 825,00	126 500 500,00	24 458 780,00	4 075 635,00	28 998 596,00	30 334 263,00	38 633 226,00	17 748 800,00	14 181 325,00	1 166 276,00	12 926 283,00	
2023	150 664 803,87	149 728 261,00	25 227 409,00	3 709 063,00	30 235 994,00	56 215 715,00	34 340 080,00	15 534 625,00	936 542,87	39 214,00	883 343,87	
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	181 890 161,10	144 296 483,05	41 847 526,15	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	37 593 678,05	22 090 178,05	3 626 300,00
2022	163 163 501,00	123 214 041,02	45 090 735,17	0,00	0,00	1 033 369,58	0,00	0,00	0,00	39 949 459,98	35 287 969,98	2 951 000,00
2023	144 745 003,87	134 970 576,00	39 999 919,00	0,00	0,00	480 256,00	0,00	0,00	0,00	9 774 427,87	9 774 427,87	0,00
2024	146 108 616,00	136 975 077,00	40 249 918,00	0,00	0,00	463 063,00	0,00	0,00	0,00	9 133 539,00	9 133 539,00	0,00
2025	149 757 069,00	139 012 729,00	40 501 480,00	0,00	0,00	444 239,00	0,00	0,00	0,00	10 744 340,00	10 744 340,00	0,00
2026	152 664 787,00	141 084 781,00	40 754 614,00	0,00	0,00	424 401,00	0,00	0,00	0,00	11 580 006,00	11 580 006,00	0,00
2027	159 091 132,00	143 168 988,00	41 009 330,00	0,00	0,00	380 659,00	0,00	0,00	0,00	15 922 144,00	15 922 144,00	0,00
2028	161 727 950,00	145 270 439,00	41 265 638,00	0,00	0,00	317 446,00	0,00	0,00	0,00	16 457 511,00	16 457 511,00	0,00
2029	166 334 022,00	147 412 667,00	41 523 548,00	0,00	0,00	257 626,00	0,00	0,00	0,00	18 921 355,00	18 921 355,00	0,00
2030	170 073 345,00	149 594 909,00	41 783 070,00	0,00	0,00	199 756,00	0,00	0,00	0,00	20 478 436,00	20 478 436,00	0,00
2031	176 071 138,00	151 814 922,00	42 044 214,00	0,00	0,00	140 898,00	0,00	0,00	0,00	24 256 216,00	24 256 216,00	0,00
2032	175 408 409,00	154 047 359,00	42 306 990,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	21 361 050,00	21 361 050,00	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	-16 186 127,10	0,00	21 314 127,10	10 000 000,00	5 579 000,00	1 940 726,66	1 940 726,66	9 373 400,44	8 666 400,44
2022	-22 481 676,00	0,00	28 532 676,00	17 000 000,00	11 790 000,00	5 720 676,00	5 720 676,00	5 812 000,00	4 971 000,00
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	6 292 960,00	6 292 960,00	62 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 337 560,00	5 337 560,00	62 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 337 160,00	5 337 160,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 037 160,00	3 037 160,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 349 120,00	7 349 120,00	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:		w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051 000,00	5 210 000,00	215 709,17	0,00	0,00	
2023	55 200,00	0,00	0,00	0,00	5 975 000,00	5 975 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	59 640,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	60 040,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	60 840,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00	8 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	61 440,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	62 040,00	0,00	0,00	0,00	6 355 000,00	6 355 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	62 440,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 840,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 840,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	50 880,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	12 705 897,46	24 020 024,56
2022	x	x	x	x	215 709,17	841 000,00	61 450 000,00	0,00	3 286 458,98	9 007 134,98
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	55 475 000,00	0,00	14 757 685,00	14 812 885,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 225 000,00	0,00	16 274 861,00	16 334 501,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 995 000,00	0,00	17 864 771,00	17 924 811,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 965 000,00	0,00	19 521 041,00	19 581 881,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 655 000,00	0,00	21 150 223,00	21 211 663,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	22 736 486,00	22 798 526,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	24 244 930,00	24 307 370,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	25 801 611,00	25 864 451,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	27 279 391,00	27 342 231,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 696 185,00	28 747 065,00

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	4,72%	13,69%	15,72%	24,70%	28,12%	TAK	TAK
2022	6,27%	3,69%	4,90%	21,96%	25,37%	TAK	TAK
2023	6,90%	16,30%	16,34%	11,18%	14,59%	TAK	TAK
2024	8,09%	17,55%	17,59%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2025	7,89%	18,83%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2026	8,52%	20,11%	x	15,27%	16,66%	TAK	TAK
2027	5,63%	21,29%	x	14,49%	15,89%	TAK	TAK
2028	6,48%	22,38%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2029	5,39%	23,35%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2030	5,24%	24,33%	x	19,97%	19,97%	TAK	TAK
2031	2,98%	25,21%	x	21,12%	21,12%	TAK	TAK
2032	6,74%	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	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	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	879 258,81	879 258,81	758 980,32	3 029 750,16	3 029 750,16	2 811 415,33	1 401 497,05	1 401 497,05	1 068 981,74
2022	836 762,00	836 762,00	797 541,00	2 404 510,00	2 404 510,00	2 344 510,00	78 999,99	65 199,99	56 319,99
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	4 061 850,14	4 061 850,14	2 636 371,97	22 402 162,01	11 439 129,59	10 963 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 246 200,00	1 246 200,00	883 343,88	40 269 414,99	14 473 229,99	25 796 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 705 986,00	1 905 986,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 784 027,00	984 682,00	2 799 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 731 511,00	0,00	1 731 511,00	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 bieżące podlegające ustawowemu 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					
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	
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	120 000,00	0,00
2022	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	215 709,17	0,00
2023	5 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	8 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/378/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				138 276 509,31	22 402 162,01	40 269 414,99	7 705 986,00	3 784 027,00	1 731 511,00
1.a	- wydatki bieżące				44 249 808,54	11 439 129,59	14 473 229,99	1 905 986,00	984 682,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 026 700,77	10 963 032,42	25 796 185,00	5 800 000,00	2 799 345,00	1 731 511,00
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:				7 636 176,18	4 457 094,47	1 325 199,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 395 646,41	1 390 017,05	78 999,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	SMART Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 543 416,90	717 605,58	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	2022	372 189,94	306 989,95	65 199,99	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	449 289,57	348 471,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	30 750,00	16 950,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 240 529,77	3 067 077,42	1 246 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	SMART Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 525 997,10	1 173 177,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	3 714 532,67	1 893 899,67	1 246 200,00	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				130 640 333,13	17 945 067,54	38 944 215,00	7 705 986,00	3 784 027,00	1 731 511,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 854 162,13	10 049 112,54	14 394 230,00	1 905 986,00	984 682,00	0,00
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	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	658 391,00	0,00	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	2023	4 807 316,00	36 487,00	1 880 000,00	250 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	75 893 101,00
1.a	28 803 027,58
1.b	47 090 073,42
1.1	5 782 294,46
1.1.1	1 469 017,04
1.1.1.1	717 605,58
1.1.1.2	372 189,94
1.1.1.3	348 471,52
1.1.1.4	30 750,00
1.1.2	4 313 277,42
1.1.2.1	1 173 177,75
1.1.2.2	3 140 099,67
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	70 110 806,54
1.3.1	27 334 010,54
1.3.1.1	150 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	2 166 487,00
1.3.1.4	66 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	2022	9 529 170,00	3 022 712,00	3 053 312,00	0,00	0,00	0,00
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 - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	445 967,00	201 354,00	105 054,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	38 473,00	10 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 730 483,13	935 572,13	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	12 688 681,00	4 310 176,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg w okresie październik 2020 - maj 2021 - Utrzymanie dróg.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	475 149,00	410 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	e-Pleszew - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zarządzanie nieruchomościami - Administrowanie zasobem komunalnym	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	795 704,00	260 000,00	265 200,00	270 504,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w latach 2021-2022 - Usunięcie azbestu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg w okresie X.2021 - V.2022 - Utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	810 000,00	70 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Usługi pocztowe na okres 01.1.2022 do 31.01.2024 - Zapewnienie usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	520 000,00	0,00	260 000,00	238 000,00	22 000,00	0,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej na rok 2022 - Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	2 000 000,00	0,00	1 840 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Przyłączenia do sieci instalacji przyłączonej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	11 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	958 182,00	0,00	958 182,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	6 076 024,00
1.3.1.6	306 408,00
1.3.1.7	10 062,40
1.3.1.8	935 572,13
1.3.1.9	200 000,00
1.3.1.10	400 000,00
1.3.1.11	8 510 176,00
1.3.1.12	410 149,01
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	795 704,00
1.3.1.15	40 000,00
1.3.1.17	810 000,00
1.3.1.18	520 000,00
1.3.1.19	85 000,00
1.3.1.20	2 000 000,00
1.3.1.21	11 000,00
1.3.1.22	958 182,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.23	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 882 646,00	0,00	960 882,00	960 882,00	960 882,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 786 171,00	7 895 955,00	24 549 985,00	5 800 000,00	2 799 345,00	1 731 511,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkalno-użytkowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	11 577 546,00	152 315,00	6 425 231,00	5 000 000,00	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	2023	2 543 815,00	150 000,00	1 750 000,00	570 000,00	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	145 275,00	34 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	822 106,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 934 440,00	250 000,00	500 000,00	0,00	2 149 345,00	0,00
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	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	512 054,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
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	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	493 511,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - Poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	67 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja Ratusza w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2025	2 054 763,00	361,00	149 639,00	0,00	0,00	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	2022	239 201,00	10 000,00	4 214,00	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
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	157 965,00	154 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.23	2 882 646,00
1.3.2	42 776 796,00
1.3.2.1	11 577 546,00
1.3.2.2	2 470 000,00
1.3.2.3	34 575,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	450 000,00
1.3.2.6	2 899 345,00
1.3.2.7	300 000,00
1.3.2.8	500 000,00
1.3.2.9	693 511,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	988 000,00
1.3.2.13	14 214,00
1.3.2.14	2 600 000,00
1.3.2.16	154 365,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - Rozbudowa obiektów oświatowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	8 350 000,00	1 350 000,00	6 995 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	160 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ulicy Ogrodowej 1 w Pleszewie - Energooszczędność obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	78 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	e-Pleszew - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	0,00	0,00	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	43 975,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	219 792,00	70 000,00	69 792,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 258 418,00	1 238 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa drogi rowerowej pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	134 455,00	62 500,00	61 955,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej 11 na odcinku Pleszew-Piekarzew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 740 000,00	40 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ulicą Targową a Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	960 000,00	30 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie - Utrzymanie zieleni	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	121 643,00	100 000,00	21 643,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa przedszkola przy ZSP nr 2 w Pleszewie - Rozbudowa obiektów oświatowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - Park & Ride - Rozszerzenie bazy parkingowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	3 730 138,00	5 000,00	3 613 511,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa boiska w Taczanowie Drugim (dokumentacja) - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	220 000,00	5 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	100 000,00	16 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa domu sołeckiego w Korzkwach - Rozbudowa obiektów sołeckich	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.38	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	2025	218 340,00	8 610,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	8 345 000,00
1.3.2.18	160 000,00
1.3.2.19	74 000,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.23	39 360,00
1.3.2.24	219 792,00
1.3.2.25	1 300 000,00
1.3.2.26	1 238 869,00
1.3.2.27	124 455,00
1.3.2.28	150 000,00
1.3.2.29	50 000,00
1.3.2.30	1 740 000,00
1.3.2.31	960 000,00
1.3.2.32	121 643,00
1.3.2.33	100 000,00
1.3.2.34	3 618 511,00
1.3.2.35	220 000,00
1.3.2.36	100 000,00
1.3.2.37	150 000,00
1.3.2.38	183 610,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.39	Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	1 245 700,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.39	1 200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 12 252 960,37 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 8 446 004,21 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3 806 956,16 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 25.11.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 231 048,18 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 638 341,69 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 592 706,49 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 25.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.11.2021 r. wynosi -16 186 127,10 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	153 451 073,63 zł	+12 252 960,37 zł	165 704 034,00 zł
dochody bieżące, w tym:	148 556 376,30 zł	+8 446 004,21 zł	157 002 380,51 zł
z subwencji ogólnej	29 428 881,00 zł	+4 992 352,00 zł	34 421 233,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	53 501 147,18 zł	+3 956 425,21 zł	57 457 572,39 zł
pozostałe	35 923 487,12 zł	-502 773,00 zł	35 420 714,12 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 894 697,33 zł	+3 806 956,16 zł	8 701 653,49 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 766 792,33 zł	+3 806 956,16 zł	6 573 748,49 zł
Wydatki ogółem:	177 659 112,92 zł	+4 231 048,18 zł	181 890 161,10 zł
wydatki bieżące, w tym:	140 658 141,36 zł	+3 638 341,69 zł	144 296 483,05 zł
wynagrodzenia z narzutami	41 736 046,96 zł	+111 479,19 zł	41 847 526,15 zł
wydatki majątkowe	37 000 971,56 zł	+592 706,49 zł	37 593 678,05 zł
Wynik budżetu	-24 208 039,29 zł	+8 021 912,19 zł	-16 186 127,10 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 8 021 912,19 zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	29 336 039,29 zł	-8 021 912,19 zł	21 314 127,10 zł
wolne środki	17 395 312,63 zł	-8 021 912,19 zł	9 373 400,44 zł
Rozchody budżetu	5 128 000,00 zł	0,00 zł	5 128 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 17 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 17 000 000,00 zł – wartość kredytu zgodna z przyjętą w projekcie uchwały na 2022 rok.

Ponadto w roku 2022 dostosowano wartości pozycji do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa domu sołeckiego w Korzkwach;
- 2) Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną;
- 3) Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie ;
- 4) Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa boiska w Taczanowie Drugim (dokumentacja);
- 2) Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie;
- 3) Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie ;
- 4) Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ulicą Targową a Sienkiewicza;
- 5) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej 11 na odcinku Pleszew-Piekarzew;
- 6) Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie;
- 7) Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie;
- 8) Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew ;
- 9) Budowa drogi rowerowej pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego w Pleszewie;
- 10) Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej;
- 11) Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - Park & Ride ;
- 12) Budowa Kanalizacji Korzwki - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew;
- 13) Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie;
- 14) Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich ;
- 15) EKO Pleszew ;
- 16) Kompleksowa dostawa energii elektrycznej;
- 17) Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie;
- 18) Modernizacja Ratusza w Pleszewie;
- 19) Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew;
- 20) Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK);

- 21) Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi;
- 22) 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;
- 23) Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I;
- 24) Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach;
- 25) Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie;
- 26) Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym;
- 27) Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie;
- 28) Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie;
- 29) SMART Pleszew;
- 30) Świadczenie usług telekomunikacyjnych ;
- 31) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II;
- 32) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ulicy Ogrodowej 1 w Pleszewie;
- 33) Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie;
- 34) 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 ;
- 35) Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ;
- 36) Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ;
- 37) Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew;
- 38) Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.;
- 39) Zimowe utrzymanie dróg w okresie październik 2020 - maj 2021.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) e-Pleszew.

W przedłożonych zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej dodatkowo dokonano uzupełnienia pozycji w zakresie celu realizacji przedsięwzięć oraz dla roku 2022 i lat 2023-2025 dostosowania nazewnictwa i limitów przedsięwzięć do złożonego projektu na lata 2022-2034, za wyjątkiem przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie”. Dla wspomnianego przedsięwzięcia w projekcie uchwały budżetowej przyjęto, że będzie wydatkowana kwota za wykonanie rozbiórki 2 budynków u zbiegu ulic Poznańskiej – Bogusza. Wykonawca przy podpisywaniu umowy podał, że wykonanie robót przypadnie na przełomie roku, a co za tym idzie, płatność za zadanie nastąpi w 2022 r. Stąd pomiędzy dokumentami powstaje niespójność, co do limitu zadania dla roku 2022 – kwota w dokumencie projektowym na lata 2022-2034 zostanie wprowadzona w trybie autopoprawki na sesji Rady Miejskiej;
- 2) „Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie”. Dla wspomnianego

przedsięwzięcia w projekcie uchwały przyjęto wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Miasto i Gmina Pleszew rozszerzając zakres ww. dokumentacji, zwiększyło limit przedsięwzięcia o kwotę 15.000,00 zł, stąd pomiędzy dokumentami powstaje niespójność, co do limitu zadania dla roku 2022 – kwota w dokumencie projektowym na lata 2022-2034 zostanie wprowadzona w trybie autopoprawki na sesji Rady Miejskiej.

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