

Projekt

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 ze zmianami), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/395/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034 zmienionej:

- Uchwałą nr XLI/416/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034,
- Uchwałą nr XLII/420/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034,
- Uchwałą nr XLIII/433/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034,
- Uchwałą nr XLIV/446/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034,
- Uchwałą nr XLV/451/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034,
- Zarządzeniem nr 88/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034,
- Uchwałą nr XLVII/474/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2035,
- Uchwałą nr XLVIII/478/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2035,

wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Baurycza

Tomasz Mielcarek
ADWOKAT

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z

dnia 2022 roku

Lp	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x
2022	157 087 260,42	137 620 045,42	4 075 635,00	3 709 063,00	30 001 673,00	39 593 585,11	39 490 372,31	17 748 800,00	19 467 215,00	1 205 276,00	18 173 173,00
2023	135 999 574,31	121 145 883,00	3 709 063,00	3 709 063,00	30 235 994,00	27 378 111,00	34 595 306,00	15 534 625,00	14 853 691,31	3 313 136,00	11 526 570,31
2024	123 519 149,00	123 505 164,00	3 820 335,00	3 820 335,00	30 689 534,00	27 902 186,00	35 613 426,00	15 543 014,00	13 985,00	0,00	0,00
2025	127 146 711,00	127 132 726,00	3 934 945,00	3 934 945,00	31 149 877,00	29 639 252,00	36 674 172,00	15 551 407,00	13 985,00	0,00	0,00
2026	130 875 033,00	130 861 048,00	4 056 928,00	4 056 928,00	31 617 125,00	31 428 430,00	37 766 740,00	15 560 085,00	13 985,00	0,00	0,00
2027	134 588 422,00	134 574 437,00	4 182 693,00	4 182 693,00	32 075 573,00	33 209 854,00	38 854 574,00	15 568 788,00	13 985,00	0,00	0,00
2028	138 276 136,00	138 262 151,00	4 308 174,00	4 308 174,00	32 524 531,00	34 979 730,00	39 935 356,00	15 577 175,00	13 985,00	0,00	0,00
2029	141 926 808,00	141 912 823,00	4 428 603,00	4 428 603,00	32 963 714,00	36 734 183,00	41 006 720,00	15 585 026,00	13 985,00	0,00	0,00
2030	145 665 731,00	145 651 746,00	4 552 809,00	4 552 809,00	33 408 724,00	38 536 006,00	42 107 010,00	15 592 881,00	13 985,00	0,00	0,00
2031	149 363 524,00	149 349 539,00	4 675 735,00	4 675 735,00	33 843 037,00	40 317 942,00	43 195 156,00	15 600 459,00	13 985,00	0,00	0,00
2032	149 363 524,00	149 349 539,00	4 675 735,00	4 675 735,00	33 843 037,00	40 317 942,00	43 195 156,00	15 600 459,00	13 985,00	0,00	0,00
2033	149 363 524,00	149 349 539,00	4 675 735,00	4 675 735,00	33 843 037,00	40 317 942,00	43 195 156,00	15 600 459,00	13 985,00	0,00	0,00
2034	149 363 524,00	149 349 539,00	4 675 735,00	4 675 735,00	33 843 037,00	40 317 942,00	43 195 156,00	15 600 459,00	13 985,00	0,00	0,00
2035	149 363 524,00	149 349 539,00	4 675 735,00	4 675 735,00	33 843 037,00	40 317 942,00	43 195 156,00	15 600 459,00	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. 865, 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 wyliczania budżetu jednostki wykluczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta 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	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x				2.1	2.1.1	2.1.2
2022	196 782 283,14	140 300 378,94	46 803 617,55	1 100 000,00	0,00	2 401 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 924,00	0,00	0,00	56 481 904,20	42 597 414,20	3 391 000,00
2023	136 709 431,31	110 509 367,00	39 999 919,00	1 100 000,00	0,00	3 501 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 428,00	0,00	0,00	26 200 064,31	26 200 064,31	0,00
2024	120 257 249,00	111 348 350,00	40 249 918,00	1 100 000,00	0,00	3 481 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 110,00	0,00	0,00	8 908 899,00	8 908 899,00	0,00
2025	121 444 811,00	111 962 576,00	40 501 480,00	0,00	0,00	3 138 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 860,00	0,00	0,00	9 482 235,00	9 482 235,00	0,00
2026	124 753 133,00	113 639 996,95	40 754 614,00	0,00	0,00	2 724 390,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 390,95	0,00	0,00	11 113 136,05	11 113 136,05	0,00
2027	129 426 522,00	115 415 107,63	41 009 330,00	0,00	0,00	2 371 552,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 552,63	0,00	0,00	14 011 414,37	14 011 414,37	0,00
2028	133 104 236,00	117 300 003,06	41 265 638,00	0,00	0,00	2 091 794,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 794,06	0,00	0,00	15 804 232,94	15 804 232,94	0,00
2029	136 514 908,00	119 154 564,99	41 523 548,00	0,00	0,00	1 744 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 297,99	0,00	0,00	17 360 343,01	17 360 343,01	0,00
2030	140 253 831,00	121 038 361,11	41 783 070,00	0,00	0,00	1 387 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 982,11	0,00	0,00	19 215 469,89	19 215 469,89	0,00
2031	145 251 624,00	122 968 522,84	42 044 214,00	0,00	0,00	1 039 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 272,84	0,00	0,00	22 283 101,16	22 283 101,16	0,00
2032	145 751 624,00	125 048 614,49	42 306 990,00	0,00	0,00	801 029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	801 029,49	0,00	0,00	20 703 009,51	20 703 009,51	0,00
2033	145 767 524,00	124 815 995,72	42 306 990,00	0,00	0,00	568 410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	568 410,72	0,00	0,00	20 951 528,28	20 951 528,28	0,00
2034	145 667 524,00	124 587 215,20	42 306 990,00	0,00	0,00	339 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	339 630,20	0,00	0,00	21 080 308,80	21 080 308,80	0,00
2035	146 863 524,00	124 345 037,32	42 306 990,00	0,00	0,00	97 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	97 452,32	0,00	0,00	22 518 486,68	22 518 486,68	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1	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:	
		3	3.1			4	4.1			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1
Lp																	
2022	-39 695 022,72	0,00	0,00	44 355 171,72	17 000 000,00	13 290 000,00	6 430 726,73	20 875 052,99	19 924 903,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-709 857,00	0,00	0,00	5 607 923,00	5 464 066,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 261 900,00	3 261 900,00	3 261 900,00	2 584 100,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 701 900,00	5 701 900,00	5 701 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 121 900,00	6 121 900,00	6 121 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 161 900,00	5 161 900,00	5 161 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 171 900,00	5 171 900,00	5 171 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 411 900,00	5 411 900,00	5 411 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 411 900,00	5 411 900,00	5 411 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 111 900,00	4 111 900,00	4 111 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 611 900,00	3 611 900,00	3 611 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 596 000,00	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 696 000,00	3 696 000,00	3 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	49 392,00	49 392,00	0,00	0,00	4 660 149,00	3 710 000,00	215 709,17	0,00	0,00
2023	143 857,00	143 857,00	0,00	0,00	4 898 066,00	4 898 066,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 846 000,00	5 846 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 786 000,00	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 100,00	0,00	0,00	0,00	6 206 000,00	6 206 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 246 000,00	5 246 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 256 000,00	5 256 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 496 000,00	5 496 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 496 000,00	5 496 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	84 100,00	0,00	0,00	0,00	4 196 000,00	4 196 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	84 100,00	0,00	0,00	0,00	3 696 000,00	3 696 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 000,00	3 696 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi *		
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			
2022	0,00	0,00	0,00	215 709,17	950 149,00	53 950 000,00	0,00	-2 680 333,52	24 674 838,20			
2023	x	x	x	0,00	0,00	54 516 000,00	0,00	10 636 516,00	10 760 373,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	51 170 000,00	0,00	12 156 814,00	12 240 914,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	45 384 000,00	0,00	15 170 150,00	15 254 250,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	39 178 000,00	0,00	17 221 051,05	17 305 151,05			
2027	x	x	x	0,00	0,00	33 932 000,00	0,00	19 159 329,37	19 243 429,37			
2028	x	x	x	0,00	0,00	28 676 000,00	0,00	20 962 147,94	21 046 247,94			
2029	x	x	x	0,00	0,00	23 180 000,00	0,00	22 758 259,01	22 842 358,01			
2030	x	x	x	0,00	0,00	17 684 000,00	0,00	24 613 384,89	24 697 484,89			
2031	x	x	x	0,00	0,00	13 488 000,00	0,00	26 381 016,16	26 465 116,16			
2032	x	x	x	0,00	0,00	9 792 000,00	0,00	24 300 924,51	24 385 024,51			
2033	x	x	x	0,00	0,00	6 196 000,00	0,00	24 533 543,28	24 533 543,28			
2034	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	24 762 323,80	24 762 323,80			
2035	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 004 501,68	25 004 501,68			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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.

Lp	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	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,14%	-0,35%	25,24%	26,67%	TAK	TAK
2023	10,13%	15,08%	21,92%	23,35%	TAK	TAK
2024	10,91%	16,36%	20,42%	21,85%	TAK	TAK
2025	9,15%	18,76%	19,06%	20,49%	TAK	TAK
2026	8,98%	20,06%	15,36%	16,96%	TAK	TAK
2027	7,52%	21,24%	14,58%	16,18%	TAK	TAK
2028	7,11%	22,32%	14,61%	16,20%	TAK	TAK
2029	6,88%	23,30%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2030	6,43%	24,27%	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2031	4,80%	25,15%	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2032	4,12%	23,02%	22,16%	22,16%	TAK	TAK
2033	3,82%	23,02%	22,77%	22,77%	TAK	TAK
2034	3,70%	23,02%	23,19%	23,19%	TAK	TAK
2035	2,38%	23,02%	23,44%	23,44%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Lp	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	1 577 736,00	1 577 736,00	3 058 916,00	3 058 916,00	2 998 916,00	1 516 170,80	1 516 170,80	1 246 775,16		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeształceniem 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4
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					
Lp														
2022	2 849 973,22	2 849 973,22	1 974 229,55	53 324 594,60	14 809 363,26	38 515 231,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	40 984 188,03	15 417 222,03	25 566 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 299 138,18	4 422 138,18	8 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 720 927,83	1 262 416,83	8 458 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 549 300,00	822 300,00	6 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 907 600,00	307 600,00	1 600 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 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
2022	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 709,17	0,00
2023	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 760 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 spłaty 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 457 437,55 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 457 437,55 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 24.08.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 920 544,55 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 920 544,55 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 24.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.08.2022 r. wynosi -39 695 022,72 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	156 629 822,87 zł	+457 437,55 zł	157 087 260,42 zł
dochody bieżące, w tym:	137 162 607,87 zł	+457 437,55 zł	137 620 045,42 zł
z subwencji ogólnej	29 676 872,00 zł	+324 801,00 zł	30 001 673,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	39 460 948,56 zł	+132 636,55 zł	39 593 585,11 zł
dochody majątkowe	19 467 215,00 zł	0,00 zł	19 467 215,00 zł
Wydatki ogółem:	195 861 738,59 zł	+920 544,55 zł	196 782 283,14 zł
wydatki bieżące, w tym:	139 379 834,39 zł	+920 544,55 zł	140 300 378,94 zł
wynagrodzenia z narzutami	46 479 096,55 zł	+324 521,00 zł	46 803 617,55 zł
wydatki na obsługę długu	1 928 236,00 zł	+473 688,00 zł	2 401 924,00 zł
wydatki majątkowe	56 481 904,20 zł	0,00 zł	56 481 904,20 zł
Wynik budżetu	-39 231 915,72 zł	-463 107,00 zł	-39 695 022,72 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 463 107,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w	43 892 064,72 zł	+463 107,00 zł	44 355 171,72 zł

tym:			
wolne środki	20 411 945,99 zł	+463 107,00 zł	20 875 052,99 zł
Rozchody budżetu	4 660 149,00 zł	0,00 zł	4 660 149,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 7 964 066,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.


Burmistrz
 dr hab. Arkadiusz Ptasz


 Skarbnik Miasta i Gminy
 mgr Agnieszka Baurycza

