

**UCHWAŁA NR LIII/508/2022
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 27 października 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,
- Uchwałą nr XLIX/480/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2035,
- Uchwałą nr L/487/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 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) 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 Grala-Kaluźna

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 LIII/508/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^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	
2022	174 954 876,09	156 921 323,90	28 160 030,57	4 075 635,00	30 128 512,00	54 395 741,52	40 161 404,81	17 748 800,00	18 033 552,19	1 205 725,00	16 739 061,19	
2023	137 378 331,65	121 145 883,00	25 227 409,00	3 709 063,00	30 235 994,00	27 378 111,00	34 595 306,00	15 534 625,00	16 232 448,65	3 313 136,00	12 905 327,65	
2024	123 519 149,00	123 505 164,00	25 479 683,00	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	25 734 480,00	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	25 991 825,00	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	26 251 743,00	4 182 693,00	32 075 573,00	33 209 854,00	38 854 574,00	15 568 768,00	13 985,00	0,00	0,00	
2028	138 276 136,00	138 262 151,00	26 514 260,00	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	26 779 403,00	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	27 047 197,00	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	27 317 669,00	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	27 317 669,00	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	27 317 669,00	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	27 317 669,00	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	27 317 669,00	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. 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										
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
2022	209 215 115,90	153 114 504,74	46 250 073,35	1 100 000,00	0,00	2 401 924,00	0,00	0,00	0,00	56 100 611,16	42 123 121,16	3 142 410,00
2023	138 914 210,65	111 184 542,00	39 999 919,00	1 100 000,00	0,00	3 964 428,00	0,00	0,00	0,00	27 729 668,65	27 729 668,65	0,00
2024	120 216 690,00	111 539 690,00	40 249 918,00	1 100 000,00	0,00	3 672 450,00	0,00	0,00	0,00	8 677 000,00	8 677 000,00	0,00
2025	121 404 252,00	112 025 576,00	40 501 480,00	0,00	0,00	3 201 860,00	0,00	0,00	0,00	9 378 676,00	9 378 676,00	0,00
2026	124 712 574,00	113 639 996,95	40 754 614,00	0,00	0,00	2 724 390,95	0,00	0,00	0,00	11 072 577,05	11 072 577,05	0,00
2027	129 385 963,00	115 415 107,63	41 009 330,00	0,00	0,00	2 371 552,63	0,00	0,00	0,00	13 970 855,37	13 970 855,37	0,00
2028	133 063 677,00	117 300 003,06	41 265 638,00	0,00	0,00	2 091 784,06	0,00	0,00	0,00	15 763 673,94	15 763 673,94	0,00
2029	136 474 349,00	119 154 564,99	41 523 548,00	0,00	0,00	1 744 297,99	0,00	0,00	0,00	17 319 784,01	17 319 784,01	0,00
2030	140 213 272,00	121 038 361,11	41 783 070,00	0,00	0,00	1 387 982,11	0,00	0,00	0,00	19 174 910,89	19 174 910,89	0,00
2031	145 211 065,00	122 968 522,84	42 044 214,00	0,00	0,00	1 039 272,84	0,00	0,00	0,00	22 242 542,16	22 242 542,16	0,00
2032	145 711 065,00	125 048 614,49	42 306 990,00	0,00	0,00	801 029,49	0,00	0,00	0,00	20 662 450,51	20 662 450,51	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	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	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	22 518 486,68	22 518 486,68	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
2022	-34 260 239,81	0,00	38 254 798,81	17 000 000,00	13 550 000,00	6 430 726,73	6 430 726,73	14 774 680,08	14 230 121,08
2023	-1 535 879,00	0,00	6 433 945,00	5 464 066,00	566 000,00	866 581,00	866 581,00	0,00	0,00
2024	3 302 459,00	3 302 459,00	2 543 541,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 742 459,00	5 742 459,00	43 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 162 459,00	6 162 459,00	43 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 202 459,00	5 202 459,00	43 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 212 459,00	5 212 459,00	43 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 452 459,00	5 452 459,00	43 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 452 459,00	5 452 459,00	43 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 152 459,00	4 152 459,00	43 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 652 459,00	3 652 459,00	43 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 696 000,00	3 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	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.

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	
2022	49 392,00	49 392,00	0,00	0,00	3 994 559,00	3 450 000,00	215 709,17	0,00	0,00	
2023	103 298,00	103 298,00	0,00	0,00	4 898 066,00	4 898 066,00	0,00	0,00	0,00	
2024	43 541,00	0,00	0,00	0,00	5 846 000,00	5 846 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 541,00	0,00	0,00	0,00	5 786 000,00	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 541,00	0,00	0,00	0,00	6 206 000,00	6 206 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 541,00	0,00	0,00	0,00	5 246 000,00	5 246 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 541,00	0,00	0,00	0,00	5 256 000,00	5 256 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	43 541,00	0,00	0,00	0,00	5 496 000,00	5 496 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	43 541,00	0,00	0,00	0,00	5 496 000,00	5 496 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	43 541,00	0,00	0,00	0,00	4 196 000,00	4 196 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	43 541,00	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 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	215 709,17	544 559,00	53 950 000,00	0,00	3 806 819,16	25 061 617,97
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	54 516 000,00	0,00	9 961 341,00	10 931 220,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 170 000,00	0,00	11 965 474,00	12 009 015,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 384 000,00	0,00	15 107 150,00	15 150 691,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 178 000,00	0,00	17 221 051,05	17 264 592,05
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 932 000,00	0,00	19 159 329,37	19 202 870,37
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 676 000,00	0,00	20 962 147,94	21 005 688,94
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 180 000,00	0,00	22 758 258,01	22 801 799,01
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 684 000,00	0,00	24 613 384,89	24 656 925,89
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 488 000,00	0,00	26 381 016,16	26 424 557,16
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 792 000,00	0,00	24 300 924,51	24 344 465,51
2033	x	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	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	24 762 323,80	24 762 323,80
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 004 501,68	25 004 501,68

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
2022	6,57%	5,80%	6,98%	25,24%	26,67%	TAK	TAK
2023	9,45%	15,08%	18,61%	22,79%	24,22%	TAK	TAK
2024	9,96%	16,36%	16,36%	21,29%	22,72%	TAK	TAK
2025	9,22%	18,78%	x	19,93%	21,36%	TAK	TAK
2026	8,98%	20,06%	x	16,24%	17,84%	TAK	TAK
2027	7,52%	21,24%	x	15,46%	17,06%	TAK	TAK
2028	7,11%	22,32%	x	15,49%	17,08%	TAK	TAK
2029	6,88%	23,30%	x	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2030	6,43%	24,27%	x	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2031	4,80%	25,15%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2032	4,12%	23,02%	x	22,16%	22,16%	TAK	TAK
2033	3,82%	23,02%	x	22,77%	22,77%	TAK	TAK
2034	3,70%	23,02%	x	23,19%	23,19%	TAK	TAK
2035	2,38%	23,02%	x	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								
	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	finansowanymi 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
2022	1 577 736,00	1 577 736,00	1 538 515,00	3 058 916,00	3 058 916,00	2 998 916,00	1 319 073,47	1 319 073,47	1 046 124,68
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 175,00	212 175,00	212 175,00
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
2033	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
2035	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
2022	2 210 489,55	2 210 489,55	1 606 117,86	52 936 053,59	15 086 237,93	37 849 815,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	654 406,00	654 406,00	654 406,00	39 948 496,02	13 397 124,02	26 551 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 546 982,00	1 869 982,00	8 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 280 811,00	822 300,00	8 458 511,00	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
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
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
2033	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
2035	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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					
					w tym:							
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	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	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 wyliczeniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/508/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				195 790 119,37	52 936 053,59	39 948 496,02	10 546 982,00	9 280 811,00	7 549 300,00
1.a	- wydatki bieżące				53 182 336,30	15 086 237,93	13 397 124,02	1 869 982,00	822 300,00	822 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				142 607 783,07	37 849 815,66	26 551 372,00	8 677 000,00	8 458 511,00	6 727 000,00
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:				9 446 198,60	3 022 063,02	866 581,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 922 268,82	811 573,47	212 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	30 750,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy Pleszew - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	233 474,00	21 299,00	212 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	580 186,95	236 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	SMART Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	2 077 857,87	540 177,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 523 929,78	2 210 489,55	654 406,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	4 025 449,65	1 557 116,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy Pleszew - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	654 406,00	0,00	654 406,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	231 303,00	231 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	SMART Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	1 612 771,13	422 069,57	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				186 343 920,77	49 913 990,57	39 081 915,02	10 546 982,00	9 280 811,00	7 549 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 260 067,48	14 274 664,46	13 184 949,02	1 869 982,00	822 300,00	822 300,00
1.3.1.1	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ulicą Targową a Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2023	2 058 182,00	958 182,00	1 100 000,00	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	2025	3 990 141,00	1 062 825,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 907 600,00	122 169 242,61
1.a	307 600,00	32 305 543,95
1.b	1 600 000,00	89 863 698,66
1.1	0,00	3 888 644,02
1.1.1	0,00	1 023 748,47
1.1.1.1	0,00	13 800,00
1.1.1.2	0,00	233 474,00
1.1.1.3	0,00	236 297,00
1.1.1.4	0,00	540 177,47
1.1.2	0,00	2 864 895,55
1.1.2.1	0,00	1 557 116,98
1.1.2.2	0,00	654 406,00
1.1.2.3	0,00	231 303,00
1.1.2.4	0,00	422 069,57
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 907 600,00	118 280 598,59
1.3.1	307 600,00	31 281 795,48
1.3.1.1	0,00	4 070,00
1.3.1.2	0,00	2 058 182,00
1.3.1.3	0,00	1 312 825,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	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	1 922 917,07	1 728 317,05	194 600,02	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	108 000,00	21 600,00	21 600,00	1 800,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	12 848 841,00	3 318 312,00	3 078 171,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	2024	765 967,00	195 054,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przyłączenia do sieci instalacji przyłączonej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigramów - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	11 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce PK Sp. z o.o. - Realizacja powierzonego zadania	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	1 097 000,00	94 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00
1.3.1.10	Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce Sport Pleszew Sp. z o.o. - Realizacja powierzonego zadania	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	3 083 340,00	489 540,00	610 300,00	610 300,00	610 300,00	610 300,00
1.3.1.11	Usługi pocztowe na okres 01.1.2022 do 31.12.2023 - Zapewnienie usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	520 000,00	245 000,00	260 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w latach 2021-2022 - Usunięcie azbestu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	2 976 930,00	1 055 166,00	960 882,00	960 882,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	17 688 181,00	4 465 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów - Zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 467 396,00	0,00	1 467 396,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zarządzanie nieruchomościami - Administrowanie zasobem komunalnym	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	597 631,00	67 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2022/2023 - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	670 000,00	205 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg w okresie X.2021 - V.2022 - Utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	410 471,41	340 471,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				136 083 853,29	35 639 326,11	25 896 966,00	8 677 000,00	8 458 511,00	6 727 000,00
1.3.2.1	Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczaków - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	134 546,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska w Taczanowie Drugim (dokumentacja) - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	220 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	1 922 917,07
1.3.1.5	0,00	45 000,00
1.3.1.6	0,00	6 396 483,00
1.3.1.7	0,00	425 054,00
1.3.1.8	0,00	10 000,00
1.3.1.9	155 000,00	1 097 000,00
1.3.1.10	152 600,00	3 083 340,00
1.3.1.11	0,00	520 000,00
1.3.1.12	0,00	20 000,00
1.3.1.13	0,00	2 976 930,00
1.3.1.14	0,00	8 865 000,00
1.3.1.15	0,00	1 467 396,00
1.3.1.16	0,00	67 127,00
1.3.1.17	0,00	670 000,00
1.3.1.18	0,00	340 471,41
1.3.2	1 600 000,00	86 998 803,11
1.3.2.1	0,00	130 000,00
1.3.2.2	0,00	215 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	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	6 625 231,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	3 143 815,00	1 873 521,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ulicą Targową a Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 595 930,00	1 565 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej 11 na odcinku Pleszew-Piekarzew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 11 na odcinku Dobra Nadzieja - Ludwina oraz Ludwina - Janków	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa domu sołectkiego w Korzkwach - Rozbudowa obiektów sołectkich	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	171 375,48	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	2 405 700,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	2 302 102,00	465 445,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2025	222 570,00	64 883,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Rozszerzenie bazy parkingowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	7 853 527,00	1 350 000,00	6 386 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	300 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie, gmina Pleszew - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia, min. 428 mieszkańców miejscowości po PGR Brzezie	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	6 890 000,00	1 821 000,00	5 069 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia między Plantami a ul. Piaski - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	73 195,95	66 430,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia na części działki nr 228/2 i 228/3 w miejscowości Nowa Wieś - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	188 818,00	174 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące - etap II - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	32 018,99	24 518,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia na ul. Marcinkowskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	97 426,95	89 431,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa parkingu na ul. Wiśniowej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	370 058,00	368 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	11 425 231,00
1.3.2.4	0,00	3 043 521,00
1.3.2.5	0,00	1 565 930,00
1.3.2.6	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	130 000,00
1.3.2.9	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	2 360 000,00
1.3.2.11	0,00	45 000,00
1.3.2.12	0,00	2 265 445,00
1.3.2.13	0,00	164 883,00
1.3.2.14	0,00	7 736 900,00
1.3.2.15	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	6 890 000,00
1.3.2.17	0,00	66 430,95
1.3.2.18	0,00	174 427,00
1.3.2.19	0,00	24 518,99
1.3.2.20	0,00	89 431,95
1.3.2.21	0,00	368 558,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.22	Budowa przedszkola przy ZSP nr 2 w Pleszewie - Rozbudowa obiektów oświatowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	61 131,00	61 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 650 000,00	1 276 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja Ratusza w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2025	2 054 763,00	149 639,00	0,00	0,00	838 000,00	0,00
1.3.2.25	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	100 000,00	100 000,00	493 511,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 788 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - Rozbudowa obiektów oświatowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	8 694 180,82	7 379 862,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Pleszewie - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	232 733,14	226 233,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące - Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	371 747,24	369 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Stanisława Mikołajczyka w Kowalewie - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 122 416,32	1 100 616,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	238 500,00	38 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa dróg, budowa miejsc postojowych oraz terenów rekreacyjnych przy ul. Al. Wojska Polskiego - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	239 201,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	9 620 000,00	1 500 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00
1.3.2.35	Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	2 486 000,00	373 000,00	497 000,00	497 000,00	497 000,00	497 000,00
1.3.2.36	Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	19 875 000,00	1 600 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1.3.2.37	Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie - Utrzymanie zieleni	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	121 643,00	21 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	111 672,40	99 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	44 384 650,00	2 119 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów - Zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 164 066,00	0,00	1 164 066,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	61 131,00
1.3.2.23	0,00	1 276 466,00
1.3.2.24	0,00	987 639,00
1.3.2.25	0,00	693 511,00
1.3.2.26	0,00	1 750 000,00
1.3.2.27	0,00	7 379 862,12
1.3.2.28	0,00	226 233,14
1.3.2.29	0,00	369 747,24
1.3.2.30	0,00	1 100 616,32
1.3.2.31	0,00	238 500,00
1.3.2.32	0,00	29 520,00
1.3.2.33	0,00	4 214,00
1.3.2.34	400 000,00	9 620 000,00
1.3.2.35	125 000,00	2 486 000,00
1.3.2.36	1 075 000,00	19 875 000,00
1.3.2.37	0,00	21 643,00
1.3.2.38	0,00	99 987,40
1.3.2.39	0,00	2 119 390,00
1.3.2.40	0,00	1 164 066,00

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 12 251 569,76 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 13 765 403,25 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 513 833,49 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 27.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 8 190 698,03 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 7 946 514,07 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 244 183,96 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 27.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.10.2022 r. wynosi -34 260 239,81 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	162 703 306,33 zł	+12 251 569,76 zł	174 954 876,09 zł
dochody bieżące, w tym:	143 155 920,65 zł	+13 765 403,25 zł	156 921 323,90 zł
udziały z podatku PIT	24 458 780,00 zł	+3 701 250,57 zł	28 160 030,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	44 577 500,53 zł	+9 818 240,99 zł	54 395 741,52 zł
pozostałe	39 915 493,12 zł	+245 911,69 zł	40 161 404,81 zł
dochody majątkowe, w tym:	19 547 385,68 zł	-1 513 833,49 zł	18 033 552,19 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	18 252 894,68 zł	-1 513 833,49 zł	16 739 061,19 zł
Wydatki ogółem:	201 024 417,87 zł	+8 190 698,03 zł	209 215 115,90 zł
wydatki bieżące, w tym:	145 167 990,67 zł	+7 946 514,07 zł	153 114 504,74 zł
wynagrodzenia z narzutami	47 867 826,04 zł	-1 617 752,69 zł	46 250 073,35 zł
wydatki majątkowe	55 856 427,20 zł	+244 183,96 zł	56 100 611,16 zł
Wynik budżetu	-38 321 111,54 zł	+4 060 871,73 zł	-34 260 239,81 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 4 466 461,73 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 zmalały o kwotę 405 590,00 zł, w związku ze zmniejszeniem limitu środków na udzielanie przez gminę pożyczek.

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 tym:	42 721 260,54 zł	-4 466 461,73 zł	38 254 798,81 zł
wolne środki	19 241 141,81 zł	-4 466 461,73 zł	14 774 680,08 zł
Rozchody budżetu, w tym:	4 400 149,00 zł	-405 590,00 zł	3 994 559,00 zł
inne rozchody	950 149,00 zł	-405 590,00 zł	544 559,00 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. Ponadto z planowanych środków z Funduszu Dopłat (umowa nr BSK/21/21/0002148 z dnia 30.08.2021 r. z BGK) w kwocie 7 954 425,75 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego w Pleszewie przy ul. Bogusza 1, w wyniku którego powstanie 21 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przesuwa się na rok 2023 kwotę w wysokości 1 513 833,49 zł, zgodnie z założoną realizacją zadania. Zmniejsza się po dochodach roku 2023 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które przyznano gminie decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosku o numerze Edycja3PGR/2021/1925/PolskiŁad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezcie, gmina Pleszew – etap II” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do kwoty 4 863 923,85 zł. Promesa uległa obniżeniu o kwotę 135 076,15 zł, w stosunku do promesy wstępnej. Po stronie wydatków zmiany nie występują.

W związku ze zmniejszeniem limitu środków na udzielanie przez gminę pożyczek urealniono nadwyżkę budżetową, w wyniku planowania niższej spłaty oraz urealniono wydatki na obsługę długu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczków;
- 2) Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną;
- 3) Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej;
- 4) Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie ;
- 5) Budowa oświetlenia między Plantami a ul. Piaski;
- 6) Budowa oświetlenia na części działki nr 228/2 i 228/3 w miejscowości Nowa Wieś;
- 7) Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące - etap II;
- 8) Budowa oświetlenia na ul. Marcinkowskiego w Pleszewie;
- 9) Budowa przedszkola przy ZSP nr 2 w Pleszewie;
- 10) Kompleksowa dostawa energii elektrycznej;
- 11) 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;
- 12) Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Pleszewie;
- 13) Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące;
- 14) Przebudowa ul. Stanisława Mikołajczyka w Kowalewie;

- 15) Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta;
- 16) Rozbudowa dróg, budowa miejsc postojowych oraz terenów rekreacyjnych przy ul. Al. Wojska Polskiego;
- 17) SMART Pleszew;
- 18) Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie;
- 19) Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew;
- 20) Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.

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