

Projekt

z dnia 26 stycznia 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 2022-2034

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 uchwala, 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, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 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	147 081 804,02	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	20 581 304,02	1 166 276,00	19 326 262,02	
2023	123 938 725,87	119 728 261,00	25 227 409,00	3 709 063,00	30 235 994,00	26 215 715,00	34 340 080,00	15 534 625,00	4 210 464,87	3 313 136,00	883 343,87	
2024	123 263 923,00	123 249 938,00	25 479 683,00	3 820 335,00	30 689 534,00	27 902 186,00	35 358 200,00	15 543 014,00	13 985,00	0,00	0,00	
2025	126 891 485,00	126 877 500,00	25 734 480,00	3 934 945,00	31 149 877,00	29 639 252,00	36 418 946,00	15 551 407,00	13 985,00	0,00	0,00	
2026	130 619 807,00	130 605 822,00	25 991 825,00	4 056 928,00	31 617 125,00	31 428 430,00	37 511 514,00	15 560 085,00	13 985,00	0,00	0,00	
2027	134 333 196,00	134 319 211,00	26 251 743,00	4 182 693,00	32 075 573,00	33 209 854,00	38 599 348,00	15 568 768,00	13 985,00	0,00	0,00	
2028	138 020 910,00	138 006 925,00	26 514 260,00	4 308 174,00	32 524 531,00	34 979 730,00	39 680 130,00	15 577 175,00	13 985,00	0,00	0,00	
2029	141 671 582,00	141 657 597,00	26 779 403,00	4 428 603,00	32 963 714,00	36 734 183,00	40 751 494,00	15 585 026,00	13 985,00	0,00	0,00	
2030	145 410 505,00	145 396 520,00	27 047 197,00	4 552 809,00	33 408 724,00	38 536 006,00	41 851 784,00	15 592 881,00	13 985,00	0,00	0,00	
2031	149 108 298,00	149 094 313,00	27 317 669,00	4 675 735,00	33 843 037,00	40 317 942,00	42 939 930,00	15 600 459,00	13 985,00	0,00	0,00	
2032	149 108 298,00	149 094 313,00	27 317 669,00	4 675 735,00	33 843 037,00	40 317 942,00	42 939 930,00	15 600 459,00	13 985,00	0,00	0,00	
2033	149 108 298,00	149 094 313,00	27 317 669,00	4 675 735,00	33 843 037,00	40 317 942,00	42 939 930,00	15 600 459,00	13 985,00	0,00	0,00	
2034	149 108 298,00	149 094 313,00	27 317 669,00	4 675 735,00	33 843 037,00	40 317 942,00	42 939 930,00	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:				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
2022	172 114 475,08	124 577 908,50	45 362 202,45	1 100 000,00	0,00	659 369,58	0,00	0,00	0,00	47 536 566,58	42 125 076,58	3 071 000,00
2023	118 272 825,87	106 873 760,00	39 999 919,00	1 100 000,00	0,00	1 283 443,00	0,00	0,00	0,00	11 399 065,87	11 399 065,87	0,00
2024	116 798 023,00	108 748 706,00	40 249 918,00	1 100 000,00	0,00	1 136 692,00	0,00	0,00	0,00	8 049 317,00	8 049 317,00	0,00
2025	120 645 585,00	109 544 492,00	40 501 480,00	0,00	0,00	976 002,00	0,00	0,00	0,00	11 101 093,00	11 101 093,00	0,00
2026	124 273 907,00	111 467 112,00	40 754 614,00	0,00	0,00	806 732,00	0,00	0,00	0,00	12 806 795,00	12 806 795,00	0,00
2027	129 107 296,00	113 446 417,00	41 009 330,00	0,00	0,00	658 088,00	0,00	0,00	0,00	15 660 879,00	15 660 879,00	0,00
2028	131 825 010,00	115 482 368,00	41 265 638,00	0,00	0,00	529 375,00	0,00	0,00	0,00	16 342 642,00	16 342 642,00	0,00
2029	136 355 682,00	117 556 121,00	41 523 548,00	0,00	0,00	401 080,00	0,00	0,00	0,00	18 799 561,00	18 799 561,00	0,00
2030	140 094 605,00	119 677 853,00	41 783 070,00	0,00	0,00	282 700,00	0,00	0,00	0,00	20 416 752,00	20 416 752,00	0,00
2031	146 092 398,00	121 864 219,00	42 044 214,00	0,00	0,00	190 195,00	0,00	0,00	0,00	24 228 179,00	24 228 179,00	0,00
2032	146 792 398,00	124 123 799,00	42 306 990,00	0,00	0,00	131 440,00	0,00	0,00	0,00	22 668 599,00	22 668 599,00	0,00
2033	146 708 298,00	124 022 759,00	42 306 990,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	22 685 539,00	22 685 539,00	0,00
2034	146 508 298,00	124 002 759,00	42 306 990,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	22 505 539,00	22 505 539,00	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
2022	-25 032 671,06	0,00	29 583 671,06	17 000 000,00	13 290 000,00	5 761 357,00	5 761 357,00	6 822 314,06	5 981 314,06
2023	5 665 900,00	5 665 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 465 900,00	6 465 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 245 900,00	6 245 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 345 900,00	6 345 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 225 900,00	5 225 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 195 900,00	6 195 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 315 900,00	5 315 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 315 900,00	5 315 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 015 900,00	3 015 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 315 900,00	2 315 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 000,00	3 710 000,00	215 709,17	0,00	0,00	
2023	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	84 100,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	84 100,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	84 100,00	0,00	0,00	0,00	6 430 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	84 100,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	84 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	84 100,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	215 709,17	841 000,00	57 950 000,00	0,00	1 922 591,50	14 506 262,56
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	52 200 000,00	0,00	12 854 501,00	12 938 601,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 650 000,00	0,00	14 501 232,00	14 585 332,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 320 000,00	0,00	17 333 008,00	17 417 108,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 890 000,00	0,00	19 138 710,00	19 222 810,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 580 000,00	0,00	20 872 794,00	20 956 894,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	22 524 557,00	22 608 657,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	24 101 476,00	24 185 576,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	25 718 667,00	25 802 767,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	27 230 094,00	27 314 194,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	24 970 514,00	25 054 614,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	25 071 554,00	25 071 554,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 091 554,00	25 091 554,00

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
2022	5,46%	1,90%	3,12%	25,24%	25,20%	TAK	TAK
2023	8,70%	15,12%	18,66%	22,24%	22,20%	TAK	TAK
2024	9,22%	16,40%	16,40%	20,75%	20,70%	TAK	TAK
2025	7,51%	18,83%	x	19,39%	19,35%	TAK	TAK
2026	7,30%	20,11%	x	15,70%	15,81%	TAK	TAK
2027	5,90%	21,29%	x	14,93%	15,04%	TAK	TAK
2028	6,61%	22,38%	x	14,96%	15,07%	TAK	TAK
2029	5,53%	23,35%	x	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2030	5,32%	24,33%	x	19,64%	19,64%	TAK	TAK
2031	3,02%	25,21%	x	20,96%	20,96%	TAK	TAK
2032	2,33%	23,08%	x	22,21%	22,21%	TAK	TAK
2033	2,23%	23,08%	x	22,82%	22,82%	TAK	TAK
2034	2,40%	23,08%	x	23,25%	23,25%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	836 762,00	836 762,00	797 541,00	2 404 510,00	2 404 510,00	2 344 510,00	84 736,49	84 736,49	72 014,24
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
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

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	1 581 495,60	1 581 495,60	1 089 594,72	48 624 059,14	13 540 108,54	35 083 950,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 912 586,02	2 012 586,02	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 277 027,00	977 682,00	2 299 345,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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					
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	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 430 000,00	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	3 880 000,00	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

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 obsługe 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 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 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 zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	135 035 229,04	48 624 059,14	7 912 586,02	3 277 027,00	1 731 511,00	61 545 183,16
					B	135 986 158,66	49 224 988,76	7 762 586,02	3 777 027,00	1 731 511,00	62 496 112,78
					C	-950 929,62	-600 929,62	150 000,00	-500 000,00	0,00	-950 929,62
1.a	- wydatki bieżące				A	37 136 664,91	13 540 108,54	2 012 586,02	977 682,00	0,00	16 530 376,56
					B	37 911 594,53	14 365 038,16	1 962 586,02	977 682,00	0,00	17 305 306,18
					C	-774 929,62	-824 929,62	50 000,00	0,00	0,00	-774 929,62
1.b	- wydatki majątkowe				A	97 898 564,13	35 083 950,60	5 900 000,00	2 299 345,00	1 731 511,00	45 014 806,60
					B	98 074 564,13	34 859 950,60	5 800 000,00	2 799 345,00	1 731 511,00	45 190 806,60
					C	-176 000,00	224 000,00	100 000,00	-500 000,00	0,00	-176 000,00
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:				A	7 223 786,67	1 666 232,09	0,00	0,00	0,00	1 666 232,09
					B	7 223 786,67	1 666 232,09	0,00	0,00	0,00	1 666 232,09
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 983 256,84	84 736,49	0,00	0,00	0,00	84 736,49
					B	1 983 256,84	84 736,49	0,00	0,00	0,00	84 736,49
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	5 240 529,83	1 581 495,60	0,00	0,00	0,00	1 581 495,60
					B	5 240 529,83	1 581 495,60	0,00	0,00	0,00	1 581 495,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	127 811 442,37	46 957 827,05	7 912 586,02	3 277 027,00	1 731 511,00	59 878 951,07
					B	128 762 371,99	47 558 756,67	7 762 586,02	3 777 027,00	1 731 511,00	60 829 880,69
					C	-950 929,62	-600 929,62	150 000,00	-500 000,00	0,00	-950 929,62
1.3.1	- wydatki bieżące				A	35 153 408,07	13 455 372,05	2 012 586,02	977 682,00	0,00	16 445 640,07
					B	35 928 337,69	14 280 301,67	1 962 586,02	977 682,00	0,00	17 220 569,69
					C	-774 929,62	-824 929,62	50 000,00	0,00	0,00	-774 929,62
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	A	3 990 141,00	1 062 825,00	250 000,00	0,00	0,00	1 312 825,00
					B	4 807 316,00	1 880 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00
					C	-817 175,00	-817 175,00	0,00	0,00	0,00	-817 175,00
1.3.1.3	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	A	1 922 917,07	1 728 317,05	194 600,02	0,00	0,00	1 922 917,07
					B	1 950 671,69	1 756 071,67	194 600,02	0,00	0,00	1 950 671,69
					C	-27 754,62	-27 754,62	0,00	0,00	0,00	-27 754,62

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.6	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	A	585 967,00	195 054,00	50 000,00	0,00	0,00	245 054,00
					B	515 967,00	175 054,00	0,00	0,00	0,00	175 054,00
					C	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	92 658 034,30	33 502 455,00	5 900 000,00	2 299 345,00	1 731 511,00	43 433 311,00
					B	92 834 034,30	33 278 455,00	5 800 000,00	2 799 345,00	1 731 511,00	43 609 311,00
					C	-176 000,00	224 000,00	100 000,00	-500 000,00	0,00	-176 000,00
1.3.2.17	Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A	176 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	100 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
					C	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A	1 788 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
					B	1 740 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00
					C	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.34	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	A	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	512 054,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
					C	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
1.3.2.35	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 11 na odcinku Dobra Nadzieja - Ludwina oraz Ludwina - Janków Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 11 na odcinku Dobra Nadzieja - Ludwina oraz Ludwina - Janków - (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034:

Kwota wydatków została zwiększona o 383 145,38 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 39 145,38 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 344 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 3.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 3.02.2022 r. wynosi -25 032 671,06 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	147 081 804,02 zł	0,00 zł	147 081 804,02 zł
dochody bieżące	126 500 500,00 zł	0,00 zł	126 500 500,00 zł
dochody majątkowe	20 581 304,02 zł	0,00 zł	20 581 304,02 zł
Wydatki ogółem:	171 731 329,70 zł	+383 145,38 zł	172 114 475,08 zł
wydatki bieżące, w tym:	124 538 763,12 zł	+39 145,38 zł	124 577 908,50 zł
wynagrodzenia z narzutami	45 368 652,17 zł	-6 449,72 zł	45 362 202,45 zł
wydatki majątkowe	47 192 566,58 zł	+344 000,00 zł	47 536 566,58 zł
Wynik budżetu	-24 649 525,68 zł	-383 145,38 zł	-25 032 671,06 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 383 145,38 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia roku budżetowego 2020. 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 tym:	29 200 525,68 zł	+383 145,38 zł	29 583 671,06 zł
wolne środki	6 439 168,68 zł	+383 145,38 zł	6 822 314,06 zł
Rozchody budżetu	4 551 000,00 zł	0,00 zł	4 551 000,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 11 na odcinku Dobra Nadzieja - Ludwina oraz Ludwina - Janków.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew;
- 2) Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie;
- 3) Kompleksowa dostawa energii elektrycznej;
- 4) Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022;
- 5) Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10 w Pleszewie;
- 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;
- 7) Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie;

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