

**Projekt**

z dnia 17 marca 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 2022, poz. 559) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami), Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 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

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 <sup>1)</sup>

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	152 046 489,02	128 465 185,00	24 458 780,00	4 075 635,00	28 917 094,00	32 371 225,00	38 642 451,00	17 748 800,00	23 581 304,02	1 166 276,00	22 326 262,02	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	181 016 972,20	126 667 120,63	45 557 966,87	1 100 000,00	0,00	676 669,58	0,00	0,00	0,00	54 349 851,57	43 047 735,57	3 131 000,00
2023	120 348 582,87	106 913 860,00	39 999 919,00	1 100 000,00	0,00	1 323 543,00	0,00	0,00	0,00	13 434 722,87	13 434 722,87	0,00
2024	117 502 023,00	108 785 206,00	40 249 918,00	1 100 000,00	0,00	1 173 192,00	0,00	0,00	0,00	8 716 817,00	8 716 817,00	0,00
2025	121 189 585,00	109 577 492,00	40 501 480,00	0,00	0,00	1 009 002,00	0,00	0,00	0,00	11 612 093,00	11 612 093,00	0,00
2026	124 497 907,00	111 496 712,00	40 754 614,00	0,00	0,00	836 332,00	0,00	0,00	0,00	13 001 195,00	13 001 195,00	0,00
2027	129 171 296,00	113 472 617,00	41 009 330,00	0,00	0,00	684 288,00	0,00	0,00	0,00	15 698 679,00	15 698 679,00	0,00
2028	132 849 010,00	115 505 368,00	41 265 638,00	0,00	0,00	552 375,00	0,00	0,00	0,00	17 343 642,00	17 343 642,00	0,00
2029	136 259 682,00	117 575 521,00	41 523 548,00	0,00	0,00	420 480,00	0,00	0,00	0,00	18 684 161,00	18 684 161,00	0,00
2030	139 998 605,00	119 693 853,00	41 783 070,00	0,00	0,00	298 700,00	0,00	0,00	0,00	20 304 752,00	20 304 752,00	0,00
2031	145 996 398,00	121 876 819,00	42 044 214,00	0,00	0,00	202 795,00	0,00	0,00	0,00	24 119 579,00	24 119 579,00	0,00
2032	146 696 398,00	124 133 099,00	42 306 990,00	0,00	0,00	140 740,00	0,00	0,00	0,00	22 563 299,00	22 563 299,00	0,00
2033	146 612 298,00	124 028 659,00	42 306 990,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	22 583 639,00	22 583 639,00	0,00
2034	146 412 298,00	124 005 332,00	42 306 990,00	0,00	0,00	12 973,00	0,00	0,00	0,00	22 406 966,00	22 406 966,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-28 970 483,18	0,00	33 581 240,18	17 000 000,00	13 290 000,00	5 761 357,00	5 761 357,00	10 819 883,18	9 919 126,18
2023	3 590 143,00	3 590 143,00	1 307 923,00	1 164 066,00	1 164 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 761 900,00	5 761 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 701 900,00	5 701 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 121 900,00	6 121 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 161 900,00	5 161 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 171 900,00	5 171 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 411 900,00	5 411 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 411 900,00	5 411 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 111 900,00	3 111 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 411 900,00	2 411 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 696 000,00	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	4 610 757,00	3 710 000,00	215 709,17	0,00	0,00
2023	143 857,00	0,00	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	3 196 000,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	84 100,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 000,00	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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	900 757,00	53 950 000,00	0,00	1 798 064,37	18 379 304,55
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 216 000,00	0,00	12 814 401,00	12 958 258,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 370 000,00	0,00	14 464 732,00	14 548 832,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 584 000,00	0,00	17 300 008,00	17 384 108,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 378 000,00	0,00	19 109 110,00	19 193 210,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 132 000,00	0,00	20 846 594,00	20 930 694,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 876 000,00	0,00	22 501 557,00	22 585 657,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 380 000,00	0,00	24 082 076,00	24 166 176,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 884 000,00	0,00	25 702 667,00	25 786 767,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 688 000,00	0,00	27 217 494,00	27 301 594,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 192 000,00	0,00	24 961 214,00	25 045 314,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 696 000,00	0,00	25 065 654,00	25 065 654,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 088 981,00	25 088 981,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,49%	2,90%	4,12%	25,24%	26,67%	TAK	TAK
2023	7,83%	15,12%	18,66%	22,38%	23,81%	TAK	TAK
2024	8,52%	16,40%	16,40%	20,89%	22,32%	TAK	TAK
2025	6,99%	18,83%	x	19,54%	20,97%	TAK	TAK
2026	7,10%	20,11%	x	15,85%	17,44%	TAK	TAK
2027	5,87%	21,29%	x	15,07%	16,67%	TAK	TAK
2028	5,64%	22,38%	x	15,11%	16,70%	TAK	TAK
2029	5,64%	23,35%	x	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2030	5,42%	24,33%	x	19,64%	19,64%	TAK	TAK
2031	3,12%	25,21%	x	20,96%	20,96%	TAK	TAK
2032	2,42%	23,08%	x	22,21%	22,21%	TAK	TAK
2033	2,33%	23,08%	x	22,82%	22,82%	TAK	TAK
2034	2,49%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	1 151 347,50	1 151 347,50	922 531,32
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 <sup>X</sup>	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	2 047 598,54	2 047 598,54	1 411 698,39	53 326 826,09	13 901 146,55	39 425 679,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 660 315,02	1 742 082,02	11 918 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 131 194,00	977 682,00	6 153 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 585 678,00	0,00	5 585 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 854 167,00	0,00	3 854 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	963 543,00	0,00	963 543,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	

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

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

<sup>x</sup> - 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 ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ..... 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)				A	158 190 354,99	53 326 826,09	13 660 315,02	7 131 194,00	5 585 678,00	3 854 167,00
					B	136 074 568,20	49 695 870,30	7 912 586,02	3 277 027,00	1 731 511,00	0,00
					C	22 115 786,79	3 630 955,79	5 747 729,00	3 854 167,00	3 854 167,00	3 854 167,00
1.a	- wydatki bieżące				A	37 497 702,92	13 901 146,55	1 742 082,02	977 682,00	0,00	0,00
					B	37 545 671,13	13 949 114,76	2 012 586,02	977 682,00	0,00	0,00
					C	-47 968,21	-47 968,21	-270 504,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	120 692 652,07	39 425 679,54	11 918 233,00	6 153 512,00	5 585 678,00	3 854 167,00
					B	98 528 897,07	35 746 755,54	5 900 000,00	2 299 345,00	1 731 511,00	0,00
					C	22 163 755,00	3 678 924,00	6 018 233,00	3 854 167,00	3 854 167,00	3 854 167,00
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	8 249 000,62	2 691 446,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 255 597,83	2 698 043,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-6 597,21	-6 597,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 542 367,85	643 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 392 263,06	493 742,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 104,79	150 104,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	A	580 186,95	236 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	440 089,95	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	140 097,00	140 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SMART Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	A	1 931 430,90	393 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 921 423,11	383 742,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 007,79	10 007,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	5 706 632,77	2 047 598,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 863 334,77	2 204 300,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-156 702,00	-156 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	A	231 303,00	231 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	371 400,00	371 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-140 097,00	-140 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	SMART Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	A	1 760 797,10	570 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 777 402,10	586 700,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-16 605,00	-16 605,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	963 543,00	84 521 723,11
	0,00	62 616 994,32
	963 543,00	21 904 728,79
1.a	0,00	16 620 910,57
	0,00	16 939 382,78
	0,00	-318 472,21
1.b	963 543,00	67 900 812,54
	0,00	45 677 611,54
	963 543,00	22 223 201,00
1.1	0,00	2 691 446,04
	0,00	2 698 043,25
	0,00	-6 597,21
1.1.1	0,00	643 847,50
	0,00	493 742,71
	0,00	150 104,79
1.1.1.2	0,00	236 297,00
	0,00	96 200,00
	0,00	140 097,00
1.1.1.3	0,00	393 750,50
	0,00	383 742,71
	0,00	10 007,79
1.1.2	0,00	2 047 598,54
	0,00	2 204 300,54
	0,00	-156 702,00
1.1.2.2	0,00	231 303,00
	0,00	371 400,00
	0,00	-140 097,00
1.1.2.3	0,00	570 095,54
	0,00	586 700,54
	0,00	-16 605,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	149 941 354,37	50 635 380,05	13 660 315,02	7 131 194,00	5 585 678,00	3 854 167,00
					B	127 818 970,37	46 997 827,05	7 912 586,02	3 277 027,00	1 731 511,00	0,00
					C	22 122 384,00	3 637 553,00	5 747 729,00	3 854 167,00	3 854 167,00	3 854 167,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	34 955 335,07	13 257 299,05	1 742 082,02	977 682,00	0,00	0,00
					B	35 153 408,07	13 455 372,05	2 012 586,02	977 682,00	0,00	0,00
					C	-198 073,00	-198 073,00	-270 504,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zarządzanie nieruchomościami - Administrowanie zasobem komunalnym	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	A	597 631,00	67 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	795 704,00	265 200,00	270 504,00	0,00	0,00	0,00
					C	-198 073,00	-198 073,00	-270 504,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	114 986 019,30	37 378 081,00	11 918 233,00	6 153 512,00	5 585 678,00	3 854 167,00
					B	92 665 562,30	33 542 455,00	5 900 000,00	2 299 345,00	1 731 511,00	0,00
					C	22 320 457,00	3 835 626,00	6 018 233,00	3 854 167,00	3 854 167,00	3 854 167,00
1.3.2.13	Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Rozszerzenie bazy parkingowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	A	7 853 527,00	6 736 900,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 853 527,00	6 736 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Pleszewie - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A	306 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	306 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Stanisława Mikołajczyka w Kowalewie - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A	511 800,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	511 800,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczków - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A	134 546,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	134 546,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące - etap II - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A	32 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - PTBS - Realizacja powierzonego spółce zadania własnego gminy	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	A	1 442 166,00	216 325,00	288 433,00	288 433,00	288 433,00	288 433,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 442 166,00	216 325,00	288 433,00	288 433,00	288 433,00	288 433,00
1.3.2.41	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - PK - Realizacja powierzonego spółce zadania własnego gminy	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	A	17 828 671,00	2 674 301,00	3 565 734,00	3 565 734,00	3 565 734,00	3 565 734,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 828 671,00	2 674 301,00	3 565 734,00	3 565 734,00	3 565 734,00	3 565 734,00
1.3.2.42	Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów - Zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	1 164 066,00	0,00	1 164 066,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 164 066,00	0,00	1 164 066,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	963 543,00	81 830 277,07
	0,00	59 918 951,07
	963 543,00	21 911 326,00
1.3.1	0,00	15 977 063,07
	0,00	16 445 640,07
	0,00	-468 577,00
1.3.1.12	0,00	67 127,00
	0,00	535 704,00
	0,00	-468 577,00
1.3.2	963 543,00	65 853 214,00
	0,00	43 473 311,00
	963 543,00	22 379 903,00
1.3.2.13	0,00	7 736 900,00
	0,00	6 736 900,00
	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	0,00	300 000,00
	0,00	0,00
	0,00	300 000,00
1.3.2.37	0,00	490 000,00
	0,00	0,00
	0,00	490 000,00
1.3.2.38	0,00	130 000,00
	0,00	0,00
	0,00	130 000,00
1.3.2.39	0,00	25 000,00
	0,00	0,00
	0,00	25 000,00
1.3.2.40	72 109,00	1 442 166,00
	0,00	0,00
	72 109,00	1 442 166,00
1.3.2.41	891 434,00	17 828 671,00
	0,00	0,00
	891 434,00	17 828 671,00
1.3.2.42	0,00	1 164 066,00
	0,00	0,00
	0,00	1 164 066,00

## UZASADNIENIE

### 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 dochodów została zwiększona o 5 013 487,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 013 487,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3 000 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 24.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 6 308 883,46 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 444 482,41 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 4 864 401,05 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 24.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.03.2022 r. wynosi - 28 970 483,18 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	147 033 002,02 zł	+5 013 487,00 zł	152 046 489,02 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	126 451 698,00 zł	+2 013 487,00 zł	128 465 185,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	30 366 963,00 zł	+2 004 262,00 zł	32 371 225,00 zł
pozostałe	38 633 226,00 zł	+9 225,00 zł	38 642 451,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	20 581 304,02 zł	+3 000 000,00 zł	23 581 304,02 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	19 326 262,02 zł	+3 000 000,00 zł	22 326 262,02 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	174 708 088,74 zł	+6 308 883,46 zł	181 016 972,20 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	125 222 638,22 zł	+1 444 482,41 zł	126 667 120,63 zł
wynagrodzenia z narzutami	45 452 725,06 zł	+105 241,81 zł	45 557 966,87 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	49 485 450,52 zł	+4 864 401,05 zł	54 349 851,57 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-27 675 086,72 zł	-1 295 396,46 zł	-28 970 483,18 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 295 396,46 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 zmalały o kwotę 1 164 066,00 zł, w związku przesunięciem na rok 2023 przychodów w kwocie 1 164 066,00 zł, z tytułu planowanej pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Zakup specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów”, w związku z otrzymaną informacją o wyczerpaniu w ramach programu puli środków funduszu przewidzianych na 2022 rok.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 1 164 066,00 zł.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	32 285 843,72 zł	+1 295 396,46 zł	33 581 240,18 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	18 164 066,00 zł	-1 164 066,00 zł	17 000 000,00 zł
wolne środki	8 360 420,72 zł	+2 459 462,46 zł	10 819 883,18 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	4 610 757,00 zł	0,00 zł	4 610 757,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 164 066,00 zł zobowiązanie dłużne, którego spłata planowana jest do roku 2034. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 1 164 066,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczków;
- 2) Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące - etap II;
- 3) Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Pleszewie;
- 4) Przebudowa ul. Stanisława Mikołajczyka w Kowalewie;
- 5) Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o.;
- 6) Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o.;
- 7) Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów.

W przedsięwzięciu pn. „Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów” limit roku 2022 jest zerowy, ponieważ w roku budżetowym planowane są prace przetargowe i podpisanie umowy. Realizacja rzeczowa przedmiotowego zadania nastąpi od 2023 roku.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew;
- EKO Pleszew ;
- Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi;
- SMART Pleszew.

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