

**Projekt**

z dnia 20 maja 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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 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,

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 .....

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>	w tym:	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	154 103 054,45	133 979 245,45	24 458 780,00	4 075 635,00	28 917 094,00	37 476 638,36	39 051 098,09	17 748 800,00	20 123 809,00	1 166 276,00	18 868 767,00	
2023	129 243 930,89	119 983 487,00	25 227 409,00	3 709 063,00	30 235 994,00	26 215 715,00	34 595 306,00	15 534 625,00	9 260 443,89	3 313 136,00	5 933 322,89	
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	

<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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	184 377 064,86	134 870 675,25	45 613 375,04	1 100 000,00	0,00	1 928 236,00	0,00	0,00	0,00	49 506 389,61	39 221 899,61	3 291 000,00
2023	125 653 787,89	109 346 971,00	39 999 919,00	1 100 000,00	0,00	3 501 428,00	0,00	0,00	0,00	16 306 816,89	16 306 816,89	0,00
2024	117 757 249,00	111 064 980,00	40 249 918,00	1 100 000,00	0,00	3 197 740,00	0,00	0,00	0,00	6 692 269,00	6 692 269,00	0,00
2025	121 444 811,00	111 491 456,00	40 501 480,00	0,00	0,00	2 667 740,00	0,00	0,00	0,00	9 953 355,00	9 953 355,00	0,00
2026	124 753 133,00	113 044 466,00	40 754 614,00	0,00	0,00	2 128 860,00	0,00	0,00	0,00	11 708 667,00	11 708 667,00	0,00
2027	129 426 522,00	114 651 655,00	41 009 330,00	0,00	0,00	1 608 100,00	0,00	0,00	0,00	14 774 867,00	14 774 867,00	0,00
2028	133 104 236,00	116 349 979,00	41 265 638,00	0,00	0,00	1 141 760,00	0,00	0,00	0,00	16 754 257,00	16 754 257,00	0,00
2029	136 514 908,00	118 279 387,00	41 523 548,00	0,00	0,00	869 120,00	0,00	0,00	0,00	18 235 521,00	18 235 521,00	0,00
2030	140 253 831,00	120 239 659,00	41 783 070,00	0,00	0,00	589 280,00	0,00	0,00	0,00	20 014 172,00	20 014 172,00	0,00
2031	146 251 624,00	122 307 690,00	42 044 214,00	0,00	0,00	378 440,00	0,00	0,00	0,00	23 943 934,00	23 943 934,00	0,00
2032	146 951 624,00	124 505 185,00	42 306 990,00	0,00	0,00	257 600,00	0,00	0,00	0,00	22 446 439,00	22 446 439,00	0,00
2033	146 867 524,00	124 405 345,00	42 306 990,00	0,00	0,00	157 760,00	0,00	0,00	0,00	22 462 179,00	22 462 179,00	0,00
2034	146 667 524,00	124 301 505,00	42 306 990,00	0,00	0,00	53 920,00	0,00	0,00	0,00	22 366 019,00	22 366 019,00	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	-30 274 010,41	0,00	34 884 767,41	17 000 000,00	13 290 000,00	6 430 726,43	6 430 726,43	11 454 040,98	10 553 283,98
2023	3 590 143,00	3 590 143,00	1 307 923,00	1 164 066,00	0,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			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>					
	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	-891 429,80	16 993 337,61
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 216 000,00	0,00	10 636 516,00	10 780 373,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 370 000,00	0,00	12 440 184,00	12 524 284,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 584 000,00	0,00	15 641 270,00	15 725 370,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 378 000,00	0,00	17 816 582,00	17 900 682,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 132 000,00	0,00	19 922 782,00	20 006 882,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 876 000,00	0,00	21 912 172,00	21 996 272,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 380 000,00	0,00	23 633 436,00	23 717 536,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 884 000,00	0,00	25 412 087,00	25 496 187,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 688 000,00	0,00	27 041 849,00	27 125 949,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 192 000,00	0,00	24 844 354,00	24 928 454,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 696 000,00	0,00	24 944 194,00	24 944 194,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 048 034,00	25 048 034,00

<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	6,76%	0,82%	2,02%	25,24%	26,67%	TAK	TAK
2023	10,13%	15,08%	18,61%	22,08%	23,51%	TAK	TAK
2024	10,61%	16,36%	16,36%	20,58%	22,01%	TAK	TAK
2025	8,67%	18,78%	x	19,22%	20,65%	TAK	TAK
2026	8,38%	20,06%	x	15,53%	17,13%	TAK	TAK
2027	6,76%	21,24%	x	14,75%	16,34%	TAK	TAK
2028	6,19%	22,32%	x	14,78%	16,37%	TAK	TAK
2029	6,05%	23,30%	x	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2030	5,68%	24,27%	x	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2031	3,28%	25,15%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2032	2,53%	23,02%	x	22,16%	22,16%	TAK	TAK
2033	2,43%	23,02%	x	22,77%	22,77%	TAK	TAK
2034	2,52%	23,02%	x	23,19%	23,19%	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>	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 <sup>x</sup>	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	1 344 262,00	1 344 262,00	1 305 041,00	2 404 510,00	2 404 510,00	2 344 510,00	1 094 152,50	1 094 152,50	883 006,32
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	2 385 710,52	2 385 710,52	1 451 223,39	48 389 736,48	14 099 850,96	34 289 885,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	25 760 219,02	9 482 253,02	16 277 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 916 027,00	1 189 682,00	4 726 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 370 511,00	212 000,00	4 158 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 639 000,00	212 000,00	2 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	680 000,00	155 000,00	525 000,00	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

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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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:						
					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 Nr ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia .....

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	161 424 125,38	48 389 736,48	25 760 219,02	5 916 027,00	4 370 511,00	2 639 000,00
					B	160 210 688,99	52 403 200,09	20 533 319,02	5 916 027,00	4 370 511,00	2 639 000,00
					C	1 213 436,39	-4 013 463,61	5 226 900,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	46 227 578,33	14 099 850,96	9 482 253,02	1 189 682,00	212 000,00	212 000,00
					B	46 595 678,92	14 467 951,55	9 482 253,02	1 189 682,00	212 000,00	212 000,00
					C	-368 100,59	-368 100,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	115 196 547,05	34 289 885,52	16 277 966,00	4 726 345,00	4 158 511,00	2 427 000,00
					B	113 615 010,07	37 935 248,54	11 051 066,00	4 726 345,00	4 158 511,00	2 427 000,00
					C	1 581 536,98	-3 645 363,02	5 226 900,00	0,00	0,00	0,00
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	8 529 917,60	2 972 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 249 000,62	2 691 446,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	280 916,98	280 916,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 485 172,85	586 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 485 172,85	586 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 044 744,75	2 385 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 763 827,77	2 104 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	280 916,98	280 916,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	A	3 995 449,65	1 527 116,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 714 532,67	1 246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	280 916,98	280 916,98	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	152 894 207,78	45 417 373,46	25 760 219,02	5 916 027,00	4 370 511,00	2 639 000,00
					B	151 961 688,37	49 711 754,05	20 533 319,02	5 916 027,00	4 370 511,00	2 639 000,00
					C	932 519,41	-4 294 380,59	5 226 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	43 742 405,48	13 513 198,46	9 482 253,02	1 189 682,00	212 000,00	212 000,00
					B	44 110 506,07	13 881 299,05	9 482 253,02	1 189 682,00	212 000,00	212 000,00
					C	-368 100,59	-368 100,59	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	680 000,00	87 755 493,50
	680 000,00	86 542 057,11
	0,00	1 213 436,39
1.a	155 000,00	25 350 785,98
	155 000,00	25 718 886,57
	0,00	-368 100,59
1.b	525 000,00	62 404 707,52
	525 000,00	60 823 170,54
	0,00	1 581 536,98
1.1	0,00	2 972 363,02
	0,00	2 691 446,04
	0,00	280 916,98
1.1.1	0,00	586 652,50
	0,00	586 652,50
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	2 385 710,52
	0,00	2 104 793,54
	0,00	280 916,98
1.1.2.1	0,00	1 527 116,98
	0,00	1 246 200,00
	0,00	280 916,98
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
1.3	680 000,00	84 783 130,48
	680 000,00	83 850 611,07
	0,00	932 519,41
1.3.1	155 000,00	24 764 133,48
	155 000,00	25 132 234,07
	0,00	-368 100,59

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							
1.3.1.10	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	A	2 914 074,00	992 310,00	960 882,00	960 882,00	0,00	0,00
					B	2 882 646,00	960 882,00	960 882,00	960 882,00	0,00	0,00
					C	31 428,00	31 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg w okresie X.2021 - V.2022 - Utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A	410 471,41	340 471,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	810 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-399 528,59	-399 528,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	109 151 802,30	31 904 175,00	16 277 966,00	4 726 345,00	4 158 511,00	2 427 000,00
					B	107 851 182,30	35 830 455,00	11 051 066,00	4 726 345,00	4 158 511,00	2 427 000,00
					C	1 300 620,00	-3 926 280,00	5 226 900,00	0,00	0,00	0,00
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	A	11 577 546,00	6 625 231,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 577 546,00	6 425 231,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	200 000,00	-200 000,00	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	A	3 143 815,00	1 873 521,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 543 815,00	1 873 521,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	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	A	7 853 527,00	1 350 000,00	6 386 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 853 527,00	6 176 900,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 826 900,00	4 826 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące - Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A	357 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	267 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Stanisława Mikołajczyka w Kowalewie - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A	1 122 420,00	1 100 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	511 800,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	610 620,00	610 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	2 914 074,00
	0,00	2 882 646,00
	0,00	31 428,00
1.3.1.13	0,00	340 471,41
	0,00	740 000,00
	0,00	-399 528,59
1.3.2	525 000,00	60 018 997,00
	525 000,00	58 718 377,00
	0,00	1 300 620,00
1.3.2.3	0,00	11 425 231,00
	0,00	11 425 231,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	3 043 521,00
	0,00	2 443 521,00
	0,00	600 000,00
1.3.2.14	0,00	7 736 900,00
	0,00	7 736 900,00
	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	355 000,00
	0,00	265 000,00
	0,00	90 000,00
1.3.2.31	0,00	1 100 620,00
	0,00	490 000,00
	0,00	610 620,00

**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 zmniejszona o 2 367 519,29 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 157 100,73 zł, a dochody majątkowe zmały o 3 524 620,02 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 23.05.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 510 719,49 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 073 744,47 zł, a wydatki majątkowe zmały o 3 584 463,96 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 23.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.05.2022 r. wynosi -30 274 010,41 zł.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	156 470 573,74 zł	-2 367 519,29 zł	154 103 054,45 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	132 822 144,72 zł	+1 157 100,73 zł	133 979 245,45 zł
z tytułu dotacji bieżących	36 332 166,50 zł	+1 144 471,86 zł	37 476 638,36 zł
pozostałe	39 038 469,22 zł	+12 628,87 zł	39 051 098,09 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	23 648 429,02 zł	-3 524 620,02 zł	20 123 809,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	22 393 387,02 zł	-3 524 620,02 zł	18 868 767,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	184 887 784,35 zł	-510 719,49 zł	184 377 064,86 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	131 796 930,78 zł	+3 073 744,47 zł	134 870 675,25 zł
wynagrodzenia z narzutami	45 623 151,26 zł	-9 776,22 zł	45 613 375,04 zł
wydatki na obsługę długu	676 669,58 zł	+1 251 566,42 zł	1 928 236,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	53 090 853,57 zł	-3 584 463,96 zł	49 506 389,61 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-28 417 210,61 zł	-1 856 799,80 zł	-30 274 010,41 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 856 799,80 zł. 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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	33 027 967,61 zł	+1 856 799,80 zł	34 884 767,41 zł



wolne środki	9 597 241,18 zł	+1 856 799,80 zł	11 454 040,98 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	4 610 757,00 zł	0,00 zł	4 610 757,00 zł

W kolejnych latach prognozy:

- 1) planuje się zaciągnąć 1 164 066,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2034 - wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się;
- 2) dokonano zaktualizowania kosztów obsługi długu w horyzoncie długoterminowym,
- 3) w roku 2023 wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 5 049 979,02 zł, w ramach przesuniętych z roku 2022 środków 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 01/2021/3727/PolskiŁad, do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew” – kwota całkowitego dofinansowania to 6.399.979,02 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie;
- 2) Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie ;
- 3) Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew;
- 4) Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie;
- 5) Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące;
- 6) Przebudowa ul. Stanisława Mikołajczyka w Kowalewie;
- 7) Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew;
- 8) Zimowe utrzymanie dróg w okresie X.2021 - V.2022.

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

Burmistrz Miasta i Gminy

**dr hab. Arkadiusz Ptak**

dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym