

Projekt

z dnia 6 lipca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zmianami) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 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 zmienionej:

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

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

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	157 041 936,89	136 224 721,89	24 458 780,00	4 075 635,00	29 676 872,00	38 780 057,58	39 233 377,31	17 748 800,00	20 817 215,00	1 205 276,00	19 523 173,00	
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	
2035	149 363 524,00	149 349 539,00	27 317 669,00	4 675 735,00	33 843 037,00	40 317 942,00	43 195 156,00	15 600 459,00	13 985,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				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	194 581 758,42	138 820 336,22	46 111 232,65	1 100 000,00	0,00	1 928 236,00	0,00	0,00	0,00	55 761 422,20	41 876 932,20	3 391 000,00
2023	129 953 787,89	109 346 971,00	39 999 919,00	1 100 000,00	0,00	3 501 428,00	0,00	0,00	0,00	20 606 816,89	20 606 816,89	0,00
2024	120 257 249,00	111 348 350,00	40 249 918,00	1 100 000,00	0,00	3 481 110,00	0,00	0,00	0,00	8 908 899,00	8 908 899,00	0,00
2025	121 444 811,00	111 962 576,00	40 501 480,00	0,00	0,00	3 138 860,00	0,00	0,00	0,00	9 482 235,00	9 482 235,00	0,00
2026	124 753 133,00	113 639 996,95	40 754 614,00	0,00	0,00	2 724 390,95	0,00	0,00	0,00	11 113 136,05	11 113 136,05	0,00
2027	129 426 522,00	115 415 107,63	41 009 330,00	0,00	0,00	2 371 552,63	0,00	0,00	0,00	14 011 414,37	14 011 414,37	0,00
2028	133 104 236,00	117 300 003,06	41 265 638,00	0,00	0,00	2 091 784,06	0,00	0,00	0,00	15 804 232,94	15 804 232,94	0,00
2029	136 514 908,00	119 154 564,99	41 523 548,00	0,00	0,00	1 744 297,99	0,00	0,00	0,00	17 360 343,01	17 360 343,01	0,00
2030	140 253 831,00	121 038 361,11	41 783 070,00	0,00	0,00	1 387 982,11	0,00	0,00	0,00	19 215 469,89	19 215 469,89	0,00
2031	145 251 624,00	122 968 522,84	42 044 214,00	0,00	0,00	1 039 272,84	0,00	0,00	0,00	22 283 101,16	22 283 101,16	0,00
2032	145 751 624,00	125 048 614,49	42 306 990,00	0,00	0,00	801 029,49	0,00	0,00	0,00	20 703 009,51	20 703 009,51	0,00
2033	145 767 524,00	124 815 995,72	42 306 990,00	0,00	0,00	568 410,72	0,00	0,00	0,00	20 951 528,28	20 951 528,28	0,00
2034	145 667 524,00	124 587 215,20	42 306 990,00	0,00	0,00	339 630,20	0,00	0,00	0,00	21 080 308,80	21 080 308,80	0,00
2035	146 863 524,00	124 345 037,32	42 306 990,00	0,00	0,00	97 452,32	0,00	0,00	0,00	22 518 486,68	22 518 486,68	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-37 539 821,53	0,00	42 199 970,53	17 000 000,00	13 290 000,00	6 430 726,73	6 430 726,73	18 719 851,80	17 769 702,80
2023	-709 857,00	0,00	5 607 923,00	5 464 066,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 261 900,00	3 261 900,00	2 584 100,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 111 900,00	4 111 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 611 900,00	3 611 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 696 000,00	3 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	49 392,00	49 392,00	0,00	0,00	4 660 149,00	3 710 000,00	215 709,17	0,00	0,00	
2023	143 857,00	143 857,00	0,00	0,00	4 898 066,00	4 898 066,00	0,00	0,00	0,00	
2024	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 846 000,00	5 846 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 786 000,00	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	84 100,00	0,00	0,00	0,00	6 206 000,00	6 206 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 246 000,00	5 246 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 256 000,00	5 256 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 496 000,00	5 496 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 496 000,00	5 496 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	84 100,00	0,00	0,00	0,00	4 196 000,00	4 196 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	84 100,00	0,00	0,00	0,00	3 696 000,00	3 696 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 000,00	3 696 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z 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	950 149,00	53 950 000,00	0,00	-2 595 614,33	22 604 356,20
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	54 516 000,00	0,00	10 636 516,00	10 780 373,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 170 000,00	0,00	12 156 814,00	12 240 914,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 384 000,00	0,00	15 170 150,00	15 254 250,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 178 000,00	0,00	17 221 051,05	17 305 151,05
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 932 000,00	0,00	19 159 329,37	19 243 429,37
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 676 000,00	0,00	20 962 147,94	21 046 247,94
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 180 000,00	0,00	22 758 258,01	22 842 358,01
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 684 000,00	0,00	24 613 384,89	24 697 484,89
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 488 000,00	0,00	26 381 016,16	26 465 116,16
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 792 000,00	0,00	24 300 924,51	24 385 024,51
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 196 000,00	0,00	24 533 543,28	24 533 543,28
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	24 762 323,80	24 762 323,80
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 004 501,68	25 004 501,68

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,69%	-0,75%	0,49%	25,24%	26,67%	TAK	TAK
2023	10,13%	15,08%	18,61%	21,86%	23,29%	TAK	TAK
2024	10,91%	16,36%	16,36%	20,37%	21,79%	TAK	TAK
2025	9,15%	18,78%	x	19,01%	20,43%	TAK	TAK
2026	8,98%	20,06%	x	15,31%	16,90%	TAK	TAK
2027	7,52%	21,24%	x	14,52%	16,12%	TAK	TAK
2028	7,11%	22,32%	x	14,55%	16,15%	TAK	TAK
2029	6,88%	23,30%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2030	6,43%	24,27%	x	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2031	4,80%	25,15%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2032	4,12%	23,02%	x	22,16%	22,16%	TAK	TAK
2033	3,82%	23,02%	x	22,77%	22,77%	TAK	TAK
2034	3,70%	23,02%	x	23,19%	23,19%	TAK	TAK
2035	2,38%	23,02%	x	23,44%	23,44%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 577 736,00	1 577 736,00	1 538 515,00	3 058 916,00	3 058 916,00	2 998 916,00	1 516 170,80	1 516 170,80	1 246 775,16
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 849 973,22	2 849 973,22	1 974 229,55	53 741 958,60	14 777 935,26	38 964 023,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	34 832 792,03	14 254 826,03	20 577 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 299 138,18	4 422 138,18	8 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 720 927,83	1 262 416,83	8 458 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 549 300,00	822 300,00	6 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 907 600,00	307 600,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 709,17	0,00	
2023	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 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	194 709 167,40	53 741 958,60	34 832 792,03	13 299 138,18	9 720 927,83	7 549 300,00
					B	161 522 526,38	48 499 318,30	25 760 219,02	5 916 027,00	4 370 511,00	2 639 000,00
					C	33 186 641,02	5 242 640,30	9 072 573,01	7 383 111,18	5 350 416,83	4 910 300,00
1.a	- wydatki bieżące				A	56 724 008,65	14 777 935,26	14 254 826,03	4 422 138,18	1 262 416,83	822 300,00
					B	46 416 122,63	14 288 395,26	9 482 253,02	1 189 682,00	212 000,00	212 000,00
					C	10 307 886,02	489 540,00	4 772 573,01	3 232 456,18	1 050 416,83	610 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	137 985 158,75	38 964 023,34	20 577 966,00	8 877 000,00	8 458 511,00	6 727 000,00
					B	115 106 403,75	34 210 923,04	16 277 966,00	4 726 345,00	4 158 511,00	2 427 000,00
					C	22 878 755,00	4 753 100,30	4 300 000,00	4 150 655,00	4 300 000,00	4 300 000,00
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	8 528 318,60	2 970 764,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 528 318,60	2 970 764,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 673 717,15	775 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 673 717,15	775 196,80	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	5 854 601,45	2 195 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 854 601,45	2 195 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	186 180 848,80	50 771 194,58	34 832 792,03	13 299 138,18	9 720 927,83	7 549 300,00
					B	152 994 207,78	45 528 554,28	25 760 219,02	5 916 027,00	4 370 511,00	2 639 000,00
					C	33 186 641,02	5 242 640,30	9 072 573,01	7 383 111,18	5 350 416,83	4 910 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	54 050 291,50	14 002 738,46	14 254 826,03	4 422 138,18	1 262 416,83	822 300,00
					B	43 742 405,48	13 513 198,46	9 482 253,02	1 189 682,00	212 000,00	212 000,00
					C	10 307 886,02	489 540,00	4 772 573,01	3 232 456,18	1 050 416,83	610 300,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	A	2 058 182,00	958 182,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	958 182,00	958 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	A	10 114 687,02	1 062 825,00	3 312 273,01	2 622 156,18	440 116,83	0,00
					B	3 990 141,00	1 062 825,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 124 546,02	0,00	3 062 273,01	2 622 156,18	440 116,83	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 907 600,00	121 051 716,64
	680 000,00	87 865 075,32
	1 227 600,00	33 186 641,32
1.a	307 600,00	35 847 216,30
	155 000,00	25 539 330,28
	152 600,00	10 307 886,02
1.b	1 600 000,00	85 204 500,34
	525 000,00	62 325 745,04
	1 075 000,00	22 878 755,30
1.1	0,00	2 970 764,02
	0,00	2 970 764,02
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	775 196,80
	0,00	775 196,80
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	2 195 567,22
	0,00	2 195 567,22
	0,00	0,00
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
1.3	1 907 600,00	118 080 952,62
	680 000,00	84 894 311,30
	1 227 600,00	33 186 641,32
1.3.1	307 600,00	35 072 019,50
	155 000,00	24 764 133,48
	152 600,00	10 307 886,02
1.3.1.1	0,00	2 058 182,00
	0,00	958 182,00
	0,00	1 100 000,00
1.3.1.2	0,00	7 437 371,02
	0,00	1 312 825,00
	0,00	6 124 546,02

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							
1.3.1.15	Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce Sport Pleszew Sp. z o.o. - Realizacja powierzonego zadania	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	A	3 083 340,00	489 540,00	610 300,00	610 300,00	610 300,00	610 300,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 083 340,00	489 540,00	610 300,00	610 300,00	610 300,00	610 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	132 130 557,30	36 768 456,12	20 577 966,00	8 877 000,00	8 458 511,00	6 727 000,00
					B	109 251 802,30	32 015 355,82	16 277 966,00	4 726 345,00	4 158 511,00	2 427 000,00
					C	22 878 755,00	4 753 100,30	4 300 000,00	4 150 655,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ulicą Targową a Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A	1 600 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	960 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	A	2 537 023,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 686 368,00	500 000,00	0,00	2 149 345,00	0,00	0,00
					C	-149 345,00	0,00	0,00	-149 345,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa parkingu na ul. Wiśniowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A	293 058,00	291 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	127 958,00	126 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	165 100,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - Rozbudowa obiektów oświatowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	A	8 694 180,82	7 379 862,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 361 180,82	7 046 861,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	333 000,00	333 000,30	0,00	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	372 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	357 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	A	46 291 650,00	4 026 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	44 291 650,00	2 026 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	A	19 875 000,00	1 600 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	19 875 000,00	1 600 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.15	152 600,00	3 083 340,00
	0,00	0,00
	152 600,00	3 083 340,00
1.3.2	1 600 000,00	83 008 933,12
	525 000,00	60 130 177,82
	1 075 000,00	22 878 755,30
1.3.2.5	0,00	1 570 000,00
	0,00	930 000,00
	0,00	640 000,00
1.3.2.12	0,00	2 500 000,00
	0,00	2 649 345,00
	0,00	-149 345,00
1.3.2.20	0,00	291 558,00
	0,00	126 458,00
	0,00	165 100,00
1.3.2.28	0,00	7 379 862,12
	0,00	7 046 861,82
	0,00	333 000,30
1.3.2.30	0,00	370 000,00
	0,00	355 000,00
	0,00	15 000,00
1.3.2.39	0,00	4 026 390,00
	0,00	2 026 390,00
	0,00	2 000 000,00
1.3.2.41	1 075 000,00	19 875 000,00
	0,00	0,00
	1 075 000,00	19 875 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2035**

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

Kwota dochodów została zwiększona o 104 770,88 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 549 635,12 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 654 406,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 30.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 6 512 041,18 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 083 740,88 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 5 428 300,30 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 30.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2022 r. wynosi -37 539 821,53 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	156 937 166,01 zł	+104 770,88 zł	157 041 936,89 zł
dochody bieżące, w tym:	136 774 357,01 zł	-549 635,12 zł	136 224 721,89 zł
z subwencji ogólnej	29 673 242,00 zł	+3 630,00 zł	29 676 872,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	39 340 463,58 zł	-560 406,00 zł	38 780 057,58 zł
pozostałe	39 226 236,43 zł	+7 140,88 zł	39 233 377,31 zł
dochody majątkowe, w tym:	20 162 809,00 zł	+654 406,00 zł	20 817 215,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	18 868 767,00 zł	+654 406,00 zł	19 523 173,00 zł
Wydatki ogółem:	188 069 717,24 zł	+6 512 041,18 zł	194 581 758,42 zł
wydatki bieżące, w tym:	137 736 595,34 zł	+1 083 740,88 zł	138 820 336,22 zł
wynagrodzenia z narzutami	46 102 257,73 zł	+8 974,92 zł	46 111 232,65 zł
wydatki majątkowe	50 333 121,90 zł	+5 428 300,30 zł	55 761 422,20 zł
Wynik budżetu	-31 132 551,23 zł	-6 407 270,30 zł	-37 539 821,53 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 6 456 662,30 zł, w tym:

- a) środków niewykorzystanych w roku poprzednim, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 0,30 zł, z tytułu bezzwrotnych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 0,30 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia roku budżetowego 2020 spadek o kwotę 6 407 270,00 zł,
- c) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 49 392,00 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 49 392,00 zł.

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:	35 743 308,23 zł	+6 456 662,30 zł	42 199 970,53 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 430 726,43 zł	+0,30 zł	6 430 726,73 zł
wolne środki	12 312 581,80 zł	+6 407 270,00 zł	18 719 851,80 zł
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00 zł	+49 392,00 zł	49 392,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	4 610 757,00 zł	+49 392,00 zł	4 660 149,00 zł
inne rozchody	900 757,00 zł	+49 392,00 zł	950 149,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 7 964 066,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 6 800 000,00 zł.

Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej wydłużono o kolejny rok.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce Sport Pleszew Sp. z o.o.;
- 2) Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o.;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ulicą Targową a Sienkiewicza;
- 2) Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej;
- 3) Budowa parkingu na ul. Wiśniowej w Pleszewie;
- 4) Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew;
- 5) Kompleksowa dostawa energii elektrycznej;
- 6) Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach;

Wprowadzona zmiana limitu w roku 2022 nie spowodowała zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 0,30 zł, ponieważ aktualizacja dotyczyła niewykorzystanych środków w roku poprzednim, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- 7) Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące;
- 8) Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o..

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

