

Projekt

z dnia 16 września 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 2022 r. poz. 1634 ze zmianami), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/395/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034 zmienionej:

- Uchwałą nr XLI/416/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034,
- Uchwałą nr XLII/420/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034,
- Uchwałą nr XLIII/433/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034,
- Uchwałą nr XLIV/446/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034,
- Uchwałą nr XLV/451/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034,
- Zarządzeniem nr 88/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034,
- Uchwałą nr XLVII/474/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2035,
- Uchwałą nr XLVIII/478/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2035,
- Uchwałą nr XLIX/480/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2035,

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 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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	162 624 924,33	143 077 538,65	24 458 780,00	4 075 635,00	30 128 512,00	44 499 118,53	39 915 493,12	17 748 800,00	19 547 385,68	1 205 725,00	18 252 894,68	
2023	135 999 574,31	121 145 883,00	25 227 409,00	3 709 063,00	30 235 994,00	27 378 111,00	34 595 306,00	15 534 625,00	14 853 691,31	3 313 136,00	11 526 570,31	
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	200 934 035,87	145 073 538,67	47 865 550,04	1 100 000,00	0,00	2 401 924,00	0,00	0,00	0,00	55 860 497,20	41 976 007,20	3 027 410,00
2023	136 709 431,31	110 509 367,00	39 999 919,00	1 100 000,00	0,00	3 501 428,00	0,00	0,00	0,00	26 200 064,31	26 200 064,31	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)}	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	-38 309 111,54	0,00	42 709 260,54	17 000 000,00	13 550 000,00	6 430 726,73	6 430 726,73	19 229 141,81	18 278 992,81
2023	-709 857,00	0,00	5 607 923,00	5 464 066,00	566 000,00	0,00	866 581,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	4 400 149,00	3 450 000,00	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:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Kwota 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	-1 996 000,02	23 713 260,52	
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	6,83%	0,13%	1,36%	25,24%	26,67%	TAK	TAK
2023	10,13%	15,08%	18,61%	21,99%	23,42%	TAK	TAK
2024	10,91%	16,36%	16,36%	20,49%	21,92%	TAK	TAK
2025	9,15%	18,78%	x	19,13%	20,56%	TAK	TAK
2026	8,98%	20,06%	x	15,43%	17,03%	TAK	TAK
2027	7,52%	21,24%	x	14,65%	16,25%	TAK	TAK
2028	7,11%	22,32%	x	14,68%	16,27%	TAK	TAK
2029	6,88%	23,30%	x	16,28%	16,28%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 577 736,00	1 577 736,00	1 538 515,00	3 058 916,00	3 058 916,00	2 998 916,00	1 303 995,80	1 303 995,80	1 034 600,16
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	2 225 567,22	2 225 567,22	1 605 767,93	53 657 893,60	15 035 662,26	38 622 231,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	42 620 769,03	16 399 397,03	26 221 372,00	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	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	0,00	215 709,17	0,00	
2023	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 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	202 413 079,40	53 657 893,60	42 620 769,03	13 299 138,18	9 720 927,83	7 549 300,00
					B	200 443 199,40	53 324 594,60	40 984 188,03	13 299 138,18	9 720 927,83	7 549 300,00
					C	1 969 880,00	333 299,00	1 636 581,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	59 126 306,65	15 035 662,26	16 399 397,03	4 422 138,18	1 262 416,83	822 300,00
					B	57 917 832,65	14 809 363,26	15 417 222,03	4 422 138,18	1 262 416,83	822 300,00
					C	1 208 474,00	226 299,00	982 175,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	143 286 772,75	38 622 231,34	26 221 372,00	8 877 000,00	8 458 511,00	6 727 000,00
					B	142 525 366,75	38 515 231,34	25 566 966,00	8 877 000,00	8 458 511,00	6 727 000,00
					C	761 406,00	107 000,00	654 406,00	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	8 558 318,60	3 000 764,02	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	30 000,00	30 000,00	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	5 884 601,45	2 225 567,22	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	30 000,00	30 000,00	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	4 025 449,65	1 557 116,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 995 449,65	1 527 116,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	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	193 854 760,80	50 657 129,58	42 620 769,03	13 299 138,18	9 720 927,83	7 549 300,00
					B	191 914 880,80	50 353 830,58	40 984 188,03	13 299 138,18	9 720 927,83	7 549 300,00
					C	1 939 880,00	303 299,00	1 636 581,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	56 452 589,50	14 260 465,46	16 399 397,03	4 422 138,18	1 262 416,83	822 300,00
					B	55 244 115,50	14 034 166,46	15 417 222,03	4 422 138,18	1 262 416,83	822 300,00
					C	1 208 474,00	226 299,00	982 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów - Zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	1 467 396,00	0,00	1 467 396,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 162 396,00	0,00	1 162 396,00	0,00	0,00	0,00
					C	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 907 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 755 628,64
	1 907 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 785 748,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 880,00
1.a	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 249 514,30
	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 041 040,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 474,00
1.b	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 506 114,34
	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 744 708,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 406,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 764,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 764,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 196,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 196,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 567,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 567,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 116,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 116,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 907 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 754 864,62
	1 907 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 814 984,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 880,00
1.3.1	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 474 317,50
	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 265 843,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 474,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 396,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 396,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2022/2023 - realizacja zadań wpisanych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	670 000,00	205 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	670 000,00	205 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Cyfrowa gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy Pleszew - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	233 474,00	21 299,00	212 175,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	233 474,00	21 299,00	212 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	137 402 171,30	36 396 664,12	26 221 372,00	8 877 000,00	8 458 511,00	6 727 000,00
					B	136 670 765,30	36 319 664,12	25 566 966,00	8 877 000,00	8 458 511,00	6 727 000,00
					C	731 406,00	77 000,00	654 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa parkingu na ul. Wiśniowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A	370 058,00	368 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	293 058,00	291 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Cyfrowa gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy Pleszew - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	654 406,00	0,00	654 406,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	654 406,00	0,00	654 406,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 474,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 474,00
1.3.2	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 280 547,12
	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 549 141,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 406,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 558,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 558,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 406,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 406,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 5 400 692,91 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 320 522,23 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 80 170,68 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 21.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 999 946,73 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 4 621 353,73 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 621 407,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 21.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.09.2022 r. wynosi - 38 309 111,54 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	157 224 231,42 zł	+5 400 692,91 zł	162 624 924,33 zł
dochody bieżące, w tym:	137 757 016,42 zł	+5 320 522,23 zł	143 077 538,65 zł
z subwencji ogólnej	30 001 673,00 zł	+126 839,00 zł	30 128 512,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	39 730 556,11 zł	+4 768 562,42 zł	44 499 118,53 zł
pozostałe	39 490 372,31 zł	+425 120,81 zł	39 915 493,12 zł
dochody majątkowe, w tym:	19 467 215,00 zł	+80 170,68 zł	19 547 385,68 zł
ze sprzedaży majątku	1 205 276,00 zł	+449,00 zł	1 205 725,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	18 173 173,00 zł	+79 721,68 zł	18 252 894,68 zł
Wydatki ogółem:	196 934 089,14 zł	+3 999 946,73 zł	200 934 035,87 zł
wydatki bieżące, w tym:	140 452 184,94 zł	+4 621 353,73 zł	145 073 538,67 zł
wynagrodzenia z narzutami	46 860 497,55 zł	+1 005 052,49 zł	47 865 550,04 zł
wydatki majątkowe	56 481 904,20 zł	-621 407,00 zł	55 860 497,20 zł
Wynik budżetu	-39 709 857,72 zł	+1 400 746,18 zł	-38 309 111,54 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 660 746,18 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku zmalały o kwotę 260 000,00 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył część pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły w Sowinie Błotnej oraz Przedszkola nr 2 w Pleszewie” w kwocie 260.000,00 zł, stąd umniejszenie rozchodów.

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:	44 370 006,72 zł	-1 660 746,18 zł	42 709 260,54 zł
wolne środki	20 889 887,99 zł	-1 660 746,18 zł	19 229 141,81 zł
Rozchody budżetu, w tym:	4 660 149,00 zł	-260 000,00 zł	4 400 149,00 zł
spłaty rat kapitałowych	3 710 000,00 zł	-260 000,00 zł	3 450 000,00 zł

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

W roku 2023 wprowadzono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej w ramach otrzymanej w 2022 roku kwoty dofinansowania zewnętrznego – grantu w ramach programu „Cyfrowa gmina”, z uwagi na przeniesienie wydatków na kolejny rok budżetowy.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Cyfrowa gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy Pleszew;

W przypadku realizowanego w ramach projektu przedsięwzięcia majątkowego w roku 2022 limit wydatków jest zerowy, ponieważ w roku budżetowym planowane są prace przetargowe i podpisanie umowy. Realizacja rzeczowa przedmiotowego zadania nastąpi od 2023 roku.

- 2) Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2022/2023.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa domu sołectkiego w Korzkwach;
- 2) Budowa parkingu na ul. Wiśniowej w Pleszewie;
- 3) Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie;
- 4) Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10 w Pleszewie;
- 2) Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi.

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