

Projekt

z dnia 22 grudnia 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,
- Uchwałą nr L/487/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2035,
- Uchwałą nr LIII/508/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2035,
- Uchwałą nr LIV/512/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2035,
- Uchwałą nr LV/517/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2035,
- Uchwałą nr LVI/529/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2035,

- Uchwałą nr LVII/534/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2035,
- Uchwałą nr LVIII/536/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2035,
- Uchwałą nr LIX/538/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 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

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	186 869 452,72	168 760 058,73	28 160 030,57	4 075 635,00	31 183 146,00	63 593 145,56	41 748 101,60	17 748 800,00	18 109 393,99	1 206 466,80	16 829 061,19	
2023	151 129 420,55	134 003 771,13	25 591 883,00	4 804 745,00	31 559 445,00	22 393 358,13	49 654 340,00	20 442 629,00	17 125 649,42	2 610 149,95	14 463 661,47	
2024	123 569 149,00	123 555 164,00	25 479 683,00	3 820 335,00	30 689 534,00	27 902 186,00	35 663 426,00	15 593 014,00	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	207 632 263,57	160 836 946,55	45 860 555,19	1 100 000,00	0,00	2 181 684,00	0,00	0,00	0,00	46 795 317,02	31 147 827,02	3 953 000,00
2023	172 505 035,41	132 824 237,43	47 228 783,98	1 100 000,00	0,00	3 698 341,70	0,00	0,00	0,00	39 680 797,98	32 944 006,98	30 000,00
2024	120 223 149,00	111 151 629,74	40 249 918,00	1 100 000,00	0,00	3 284 389,74	0,00	0,00	0,00	9 071 519,26	9 071 519,26	0,00
2025	121 360 711,00	111 638 576,02	40 501 480,00	0,00	0,00	2 814 860,02	0,00	0,00	0,00	9 722 134,98	9 722 134,98	0,00
2026	124 669 033,00	113 252 996,97	40 754 614,00	0,00	0,00	2 337 390,97	0,00	0,00	0,00	11 416 036,03	11 416 036,03	0,00
2027	129 342 422,00	115 028 107,65	41 009 330,00	0,00	0,00	1 984 552,65	0,00	0,00	0,00	14 314 314,35	14 314 314,35	0,00
2028	133 020 136,00	116 911 942,80	41 265 638,00	0,00	0,00	1 703 723,80	0,00	0,00	0,00	16 108 193,20	16 108 193,20	0,00
2029	139 130 808,00	118 833 121,74	41 523 548,00	0,00	0,00	1 422 854,74	0,00	0,00	0,00	20 297 686,26	20 297 686,26	0,00
2030	142 269 731,00	120 906 892,44	41 783 070,00	0,00	0,00	1 256 513,44	0,00	0,00	0,00	21 362 838,56	21 362 838,56	0,00
2031	143 367 524,00	122 959 939,92	42 044 214,00	0,00	0,00	1 030 689,92	0,00	0,00	0,00	20 407 584,08	20 407 584,08	0,00
2032	143 867 524,00	125 048 614,49	42 306 990,00	0,00	0,00	801 029,49	0,00	0,00	0,00	18 818 909,51	18 818 909,51	0,00
2033	143 867 524,00	124 815 995,72	42 306 990,00	0,00	0,00	568 410,72	0,00	0,00	0,00	19 051 528,28	19 051 528,28	0,00
2034	143 667 524,00	124 587 215,20	42 306 990,00	0,00	0,00	339 630,20	0,00	0,00	0,00	19 080 308,80	19 080 308,80	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	-20 762 810,85	0,00	36 440 152,99	17 000 000,00	8 550 000,00	4 853 874,68	4 853 874,68	14 536 886,31	7 309 544,17
2023	-21 375 614,86	0,00	26 273 680,86	13 164 066,00	8 266 000,00	2 443 433,05	2 443 433,05	10 606 424,81	10 606 424,81
2024	3 346 000,00	3 346 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 786 000,00	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 206 000,00	6 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 246 000,00	5 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 256 000,00	5 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 796 000,00	2 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 396 000,00	3 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 996 000,00	5 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 496 000,00	5 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 496 000,00	5 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 696 000,00	5 696 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	49 392,00	49 392,00	0,00	0,00	15 677 342,14	8 450 000,00	5 215 709,17	0,00	0,00	
2023	59 757,00	59 757,00	0,00	0,00	4 898 066,00	4 898 066,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 000,00	5 846 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 000,00	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 000,00	6 206 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 000,00	5 246 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 000,00	5 256 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 000,00	2 796 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 000,00	3 396 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996 000,00	5 996 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 000,00	5 496 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 000,00	5 496 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 000,00	5 696 000,00	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					
	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	215 709,17	7 227 342,14	48 950 000,00	0,00	7 923 112,18	27 363 265,17
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	57 216 000,00	0,00	1 179 533,70	14 289 148,56
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 870 000,00	0,00	12 403 534,26	12 403 534,26
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 084 000,00	0,00	15 494 149,98	15 494 149,98
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 878 000,00	0,00	17 608 051,03	17 608 051,03
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 632 000,00	0,00	19 546 329,35	19 546 329,35
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 376 000,00	0,00	21 350 208,20	21 350 208,20
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 580 000,00	0,00	23 079 701,26	23 079 701,26
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 184 000,00	0,00	24 744 853,56	24 744 853,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 188 000,00	0,00	26 389 599,08	26 389 599,08
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 692 000,00	0,00	24 300 924,51	24 300 924,51
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 196 000,00	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	6,20%	9,38%	10,53%	25,24%	26,67%	TAK	TAK
2023	7,70%	4,52%	6,86%	23,30%	24,73%	TAK	TAK
2024	9,55%	16,40%	16,40%	20,12%	21,55%	TAK	TAK
2025	8,82%	18,78%	x	18,77%	20,20%	TAK	TAK
2026	8,59%	20,06%	x	15,25%	16,85%	TAK	TAK
2027	7,13%	21,24%	x	14,47%	16,06%	TAK	TAK
2028	6,74%	22,32%	x	14,50%	16,09%	TAK	TAK
2029	4,01%	23,30%	x	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2030	4,34%	24,27%	x	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2031	6,44%	25,15%	x	20,91%	20,91%	TAK	TAK
2032	5,78%	23,02%	x	22,16%	22,16%	TAK	TAK
2033	5,56%	23,02%	x	22,77%	22,77%	TAK	TAK
2034	5,54%	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	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 ^x	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	1 577 736,00	1 577 736,00	1 538 515,00	3 058 916,00	3 058 916,00	2 998 916,00	1 302 266,30	1 302 266,30	1 046 124,68
2023	52 696,13	52 696,13	46 551,21	2 441 677,69	2 441 677,69	2 386 071,02	217 725,00	217 725,00	212 175,00
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	2 195 035,55	2 195 035,55	1 606 117,86	45 470 818,65	16 672 426,76	28 798 391,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	654 406,00	654 406,00	654 406,00	56 575 064,30	19 966 547,01	36 608 517,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 546 982,00	1 869 982,00	8 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 787 300,00	822 300,00	7 965 000,00	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 ustawowemu 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:		zobowiązania 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	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	0,00	215 709,17	39 920,61	
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	500 000,00	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	202 392 514,99	45 470 818,65	56 575 064,30	10 546 982,00	8 787 300,00	7 549 300,00
					B	196 751 541,65	46 059 845,31	50 345 064,30	10 546 982,00	8 787 300,00	7 549 300,00
					C	5 640 973,34	-589 026,66	6 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	61 337 948,12	16 672 426,76	19 966 547,01	1 869 982,00	822 300,00	822 300,00
					B	53 337 948,12	14 672 426,76	13 966 547,01	1 869 982,00	822 300,00	822 300,00
					C	8 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	141 054 566,87	28 798 391,89	36 608 517,29	8 677 000,00	7 965 000,00	6 727 000,00
					B	143 413 593,53	31 387 418,55	36 378 517,29	8 677 000,00	7 965 000,00	6 727 000,00
					C	-2 359 026,66	-2 589 026,66	230 000,00	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	9 419 487,43	2 989 801,85	872 131,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 419 487,43	2 989 801,85	872 131,00	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	2 911 011,65	794 766,30	217 725,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 911 011,65	794 766,30	217 725,00	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	6 508 475,78	2 195 035,55	654 406,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 508 475,78	2 195 035,55	654 406,00	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	192 973 027,56	42 481 016,80	55 702 933,30	10 546 982,00	8 787 300,00	7 549 300,00
					B	187 332 054,22	43 070 043,46	49 472 933,30	10 546 982,00	8 787 300,00	7 549 300,00
					C	5 640 973,34	-589 026,66	6 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	58 426 936,47	15 877 660,46	19 748 822,01	1 869 982,00	822 300,00	822 300,00
					B	50 426 936,47	13 877 660,46	13 748 822,01	1 869 982,00	822 300,00	822 300,00
					C	8 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Redystrybucja węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	8 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	134 546 091,09	26 603 356,34	35 954 111,29	8 677 000,00	7 965 000,00	6 727 000,00
					B	136 905 117,75	29 192 383,00	35 724 111,29	8 677 000,00	7 965 000,00	6 727 000,00
					C	-2 359 026,66	-2 589 026,66	230 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 907 600,00	130 837 064,95
	1 907 600,00	125 196 091,61
	0,00	5 640 973,34
1.a	307 600,00	40 461 155,77
	307 600,00	32 461 155,77
	0,00	8 000 000,00
1.b	1 600 000,00	90 375 909,18
	1 600 000,00	92 734 935,84
	0,00	-2 359 026,66
1.1	0,00	3 861 932,85
	0,00	3 861 932,85
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	1 012 491,30
	0,00	1 012 491,30
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	2 849 441,55
	0,00	2 849 441,55
	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	126 975 132,10
	1 907 600,00	121 334 158,76
	0,00	5 640 973,34
1.3.1	307 600,00	39 448 664,47
	307 600,00	31 448 664,47
	0,00	8 000 000,00
1.3.1.19	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00
	0,00	8 000 000,00
1.3.2	1 600 000,00	87 526 467,63
	1 600 000,00	89 885 494,29
	0,00	-2 359 026,66

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							
1.3.2.28	Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - Rozbudowa obiektów oświatowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	A	8 735 224,95	4 320 906,25	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 094 251,61	6 909 932,91	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 359 026,66	-2 589 026,66	230 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	7 420 906,25
	0,00	9 779 932,91
	0,00	-2 359 026,66

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 zmniejszona o 6 000 000,00 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 6 000 000,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 8 589 026,66 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 5 936 000,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 653 026,66 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi -20 762 810,85 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	192 869 452,72 zł	-6 000 000,00 zł	186 869 452,72 zł
dochody bieżące, w tym:	174 760 058,73 zł	-6 000 000,00 zł	168 760 058,73 zł
pozostałe	47 748 101,60 zł	-6 000 000,00 zł	41 748 101,60 zł
dochody majątkowe	18 109 393,99 zł	0,00 zł	18 109 393,99 zł
Wydatki ogółem:	216 221 290,23 zł	-8 589 026,66 zł	207 632 263,57 zł
wydatki bieżące, w tym:	166 772 946,55 zł	-5 936 000,00 zł	160 836 946,55 zł
wynagrodzenia z narzutami	45 830 442,66 zł	+30 112,53 zł	45 860 555,19 zł
wydatki majątkowe	49 448 343,68 zł	-2 653 026,66 zł	46 795 317,02 zł
Wynik budżetu	-23 351 837,51 zł	+2 589 026,66 zł	-20 762 810,85 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 589 026,66 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 1 012 174,61 zł,
- niewykorzystanych środków w latach poprzednich z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 1 576 852,05 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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	39 029 179,65 zł	-2 589 026,66 zł	36 440 152,99 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 430 726,73 zł	-1 576 852,05 zł	4 853 874,68 zł
wolne środki	15 549 060,92 zł	-1 012 174,61 zł	14 536 886,31 zł
Rozchody budżetu	15 677 342,14 zł	0,00 zł	15 677 342,14 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 15 664 066,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się. Ponadto w roku 2023 dokonano:

- 1) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie 6 000 000,00 zł, z tytułu realizacji zadania w zakresie redystrybucji węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew,
- 2) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 373 614,65 zł, w tym z tytułu:
 - zwiększenia o kwotę 50 333,00 zł z przeznaczeniem m.in. dotację celową na dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, zakup usług związanych z oznakowaniem przystanków komunikacyjnych, sporządzanie projektów decyzji urbanistycznych, doręczanie decyzji wymiarowych, audyt sprawozdania z realizacji projektu,
 - zmniejszenia o kwotę 423 947,65 zł, w związku niższą stawką taryfową na usłudze kompleksowej dostawy gazu ziemnego, niż przyjęto w projekcie,
- 3) wprowadzenia nadwyżki budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 576 852,05 zł, z tytułu niewykorzystanych środków w latach poprzednich z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach”,
- 4) dostosowania poziomu wolnych środków do wprowadzonych zmian.

Dodano przedsięwzięcie Redystrybucja węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach.

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

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak