

Projekt

z dnia 19 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40) 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 LX/543/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2035, 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⁾	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	
2023	151 299 207,07	134 173 557,65	25 591 883,00	4 804 745,00	31 559 445,00	22 563 144,65	49 654 340,00	20 442 629,00	17 125 649,42	2 610 149,95	14 463 661,47	
2024	135 393 426,86	131 971 888,00	26 385 231,00	4 953 692,00	32 537 788,00	23 087 552,00	45 007 625,00	21 076 350,00	3 421 538,86	3 407 553,86	0,00	
2025	137 260 232,26	136 063 015,00	27 203 173,00	5 107 256,00	33 546 459,00	23 803 266,00	46 402 861,00	21 729 717,00	1 197 217,26	1 183 232,26	0,00	
2026	140 022 827,00	140 008 842,00	27 992 065,00	5 255 366,00	34 519 306,00	24 493 561,00	47 748 544,00	22 359 879,00	13 985,00	0,00	0,00	
2027	144 083 084,00	144 069 099,00	28 803 835,00	5 407 772,00	35 520 366,00	25 203 874,00	49 133 252,00	23 008 315,00	13 985,00	0,00	0,00	
2028	148 261 087,00	148 247 102,00	29 639 146,00	5 564 597,00	36 550 457,00	25 934 786,00	50 558 116,00	23 675 556,00	13 985,00	0,00	0,00	
2029	152 412 006,00	152 398 021,00	30 469 042,00	5 720 406,00	37 573 870,00	26 660 960,00	51 973 743,00	24 338 472,00	13 985,00	0,00	0,00	
2030	156 526 752,00	156 512 767,00	31 291 706,00	5 874 857,00	38 588 364,00	27 380 806,00	53 377 034,00	24 995 611,00	13 985,00	0,00	0,00	
2031	160 752 597,00	160 738 612,00	32 136 582,00	6 033 478,00	39 630 250,00	28 120 088,00	54 818 214,00	25 670 492,00	13 985,00	0,00	0,00	
2032	164 931 800,00	164 917 815,00	32 972 133,00	6 190 348,00	40 660 636,00	28 851 210,00	56 243 488,00	26 337 925,00	13 985,00	0,00	0,00	
2033	169 219 663,00	169 205 678,00	33 829 408,00	6 351 297,00	41 717 813,00	29 601 341,00	57 705 819,00	27 022 711,00	13 985,00	0,00	0,00	
2034	173 449 804,00	173 435 819,00	34 675 143,00	6 510 079,00	42 760 758,00	30 341 375,00	59 148 464,00	27 698 279,00	13 985,00	0,00	0,00	
2035	177 612 263,00	177 598 278,00	35 507 346,00	6 666 321,00	43 787 016,00	31 069 568,00	60 568 027,00	28 363 038,00	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
2023	173 903 979,95	132 836 826,70	47 242 486,08	1 100 000,00	0,00	3 698 341,70	0,00	0,00	0,00	41 067 153,25	34 130 362,25	108 000,00
2024	139 243 468,86	130 228 206,74	47 904 400,00	1 100 000,00	0,00	4 144 559,74	0,00	0,00	0,00	9 015 262,12	9 015 262,12	0,00
2025	139 664 232,26	131 337 815,02	48 790 631,00	0,00	0,00	4 273 209,02	0,00	0,00	0,00	8 326 417,24	8 326 417,24	0,00
2026	140 738 827,00	133 668 187,02	49 705 455,00	0,00	0,00	4 221 120,02	0,00	0,00	0,00	7 070 639,98	7 070 639,98	0,00
2027	138 807 084,00	136 490 534,02	51 122 060,00	0,00	0,00	3 633 322,02	0,00	0,00	0,00	2 316 549,98	2 316 549,98	0,00
2028	142 505 087,00	139 452 108,74	52 553 478,00	0,00	0,00	3 120 099,74	0,00	0,00	0,00	3 052 978,26	3 052 978,26	0,00
2029	149 612 006,00	142 376 306,75	54 011 837,00	0,00	0,00	2 491 475,75	0,00	0,00	0,00	7 235 699,25	7 235 699,25	0,00
2030	151 630 752,00	146 104 616,33	55 497 163,00	0,00	0,00	2 587 634,33	0,00	0,00	0,00	5 526 135,67	5 526 135,67	0,00
2031	152 256 597,00	149 509 460,08	57 023 335,00	0,00	0,00	2 265 811,08	0,00	0,00	0,00	2 747 136,92	2 747 136,92	0,00
2032	154 435 800,00	152 831 794,00	58 577 221,00	0,00	0,00	1 778 751,00	0,00	0,00	0,00	1 604 006,00	1 604 006,00	0,00
2033	159 723 663,00	156 211 787,00	60 144 162,00	0,00	0,00	1 279 907,00	0,00	0,00	0,00	3 511 876,00	3 511 876,00	0,00
2034	162 253 804,00	159 674 719,00	61 737 982,00	0,00	0,00	779 326,00	0,00	0,00	0,00	2 579 085,00	2 579 085,00	0,00
2035	171 838 221,00	163 271 048,00	63 358 604,00	0,00	0,00	326 098,00	0,00	0,00	0,00	8 567 173,00	8 567 173,00	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
2023	-22 604 772,88	0,00	27 502 838,88	13 164 066,00	8 266 000,00	3 661 788,32	3 661 788,32	10 586 312,56	10 586 312,56
2024	-3 850 042,00	0,00	9 696 042,00	9 696 042,00	3 850 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-2 404 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-716 000,00	0,00	6 930 000,00	6 930 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 276 000,00	5 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 896 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 496 000,00	8 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 496 000,00	10 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 496 000,00	9 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 196 000,00	11 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 774 042,00	5 774 042,00	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	
2023	90 672,00	90 672,00	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	5 796 000,00	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214 000,00	6 214 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276 000,00	5 276 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496 000,00	8 496 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496 000,00	10 496 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 496 000,00	9 496 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 196 000,00	11 196 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 042,00	5 774 042,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 216 000,00	0,00	1 336 730,95	15 675 503,83
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	61 066 042,00	0,00	1 743 681,26	1 743 681,26
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	63 470 042,00	0,00	4 725 199,98	4 725 199,98
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	64 186 042,00	0,00	6 340 654,98	6 340 654,98
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	58 910 042,00	0,00	7 578 564,98	7 578 564,98
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	53 154 042,00	0,00	8 794 993,26	8 794 993,26
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 354 042,00	0,00	10 021 714,25	10 021 714,25
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 458 042,00	0,00	10 408 150,67	10 408 150,67
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 962 042,00	0,00	11 229 151,92	11 229 151,92
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 466 042,00	0,00	12 086 021,00	12 086 021,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 970 042,00	0,00	12 993 891,00	12 993 891,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 774 042,00	0,00	13 761 100,00	13 761 100,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 327 230,00	14 327 230,00

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
2023	7,70%	4,54%	6,88%	23,41%	24,27%	TAK	TAK
2024	9,18%	5,41%	8,54%	20,24%	21,09%	TAK	TAK
2025	8,97%	8,02%	x	17,76%	18,62%	TAK	TAK
2026	9,03%	9,14%	x	12,42%	13,29%	TAK	TAK
2027	7,50%	9,43%	x	10,08%	10,95%	TAK	TAK
2028	7,26%	9,74%	x	8,42%	9,29%	TAK	TAK
2029	4,21%	9,95%	x	6,63%	7,50%	TAK	TAK
2030	5,80%	10,06%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2031	8,11%	10,18%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2032	9,02%	10,19%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2033	7,72%	10,22%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2034	8,37%	10,16%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2035	4,16%	10,00%	x	10,07%	10,07%	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
2023	182 703,62	182 703,62	176 558,70	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
2023	654 406,00	654 406,00	654 406,00	57 668 419,57	19 966 547,01	37 701 872,56	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 bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
2023	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 600 000,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				139 643 216,39	57 668 419,57	10 546 982,00	8 787 300,00	7 549 300,00	1 907 600,00
1.a	- wydatki bieżące				57 613 788,06	19 966 547,01	1 869 982,00	822 300,00	822 300,00	307 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 029 428,33	37 701 872,56	8 677 000,00	7 965 000,00	6 727 000,00	1 600 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				893 430,00	872 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				239 024,00	217 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy Pleszew - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	239 024,00	217 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				654 406,00	654 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy Pleszew - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	654 406,00	654 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				138 749 786,39	56 796 288,57	10 546 982,00	8 787 300,00	7 549 300,00	1 907 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				57 374 764,06	19 748 822,01	1 869 982,00	822 300,00	822 300,00	307 600,00
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	1 928 182,00	1 100 000,00	0,00	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	2023	3 889 441,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 922 917,07	194 600,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	108 000,00	21 600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	12 853 228,00	3 193 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	765 967,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	92 431 746,12
1.a	25 705 216,01
1.b	66 726 530,11
1.1	872 131,00
1.1.1	217 725,00
1.1.1.1	217 725,00
1.1.2	654 406,00
1.1.2.1	654 406,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	91 559 615,12
1.3.1	25 487 491,01
1.3.1.1	1 100 000,00
1.3.1.2	2 166 487,00
1.3.1.3	194 600,02
1.3.1.4	23 400,00
1.3.1.5	3 193 603,00
1.3.1.6	230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.7	Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce PK Sp. z o.o. - Realizacja powierzonego zadania	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	1 097 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	155 000,00
1.3.1.9	Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce Sport Pleszew Sp. z o.o. - Realizacja powierzonego zadania	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	3 083 340,00	610 300,00	610 300,00	610 300,00	610 300,00	152 600,00
1.3.1.10	Usługi pocztowe na okres 01.I.2022 do 31.12.2023 - Zapewnienie usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	516 560,04	256 560,04	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	3 082 234,00	1 035 960,00	960 882,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	18 017 776,40	4 815 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów - Zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 429 118,55	1 429 118,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2022/2023 - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	670 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Redystrybucja węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 375 022,33	37 047 466,56	8 677 000,00	7 965 000,00	6 727 000,00	1 600 000,00
1.3.2.1	Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczków - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	134 546,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska w Taczanowie Drugim - dokumentacja - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	219 557,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkalno-użytkowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	11 703 935,16	8 310 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	3 143 815,00	2 615 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków do granicy gminy przy drodze krajowej nr 11 – dokumentacja - Zwiększenie bazy rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	149 568,00	119 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa domu sołeckiego w Korzkwach - Rozbudowa obiektów sołeckich	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	171 375,48	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2 302 101,35	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	5 000,00
1.3.1.8	1 003 000,00
1.3.1.9	2 593 800,00
1.3.1.10	271 560,04
1.3.1.11	1 996 842,00
1.3.1.12	4 815 080,40
1.3.1.13	1 429 118,55
1.3.1.14	465 000,00
1.3.1.15	6 000 000,00
1.3.2	66 072 124,11
1.3.2.1	130 000,00
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	8 310 293,00
1.3.2.4	2 615 978,00
1.3.2.6	160 000,00
1.3.2.7	100 000,00
1.3.2.8	45 000,00
1.3.2.9	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2025	222 570,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Rozszerzenie bazy parkingowej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2023	7 807 886,44	6 512 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji Korzwki - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	1 132 282,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie, gmina Pleszew - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia, min. 428 mieszkańców miejscowości po PGR Brzezie	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	6 833 060,85	5 068 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa strażnicy OSP w Pleszewie - Utworzenie centrum społeczno-kulturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	67 660,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	348 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 650 000,00	116 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	482 500,10	470 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja Ratusza w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2025	2 077 724,00	172 600,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - Rozbudowa obiektów oświatowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	8 735 224,95	4 318 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	238 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	9 620 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	400 000,00
1.3.2.22	Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	2 495 791,00	506 791,00	497 000,00	497 000,00	497 000,00	125 000,00
1.3.2.23	Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	19 875 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	1 075 000,00
1.3.2.24	Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie - Utrzymanie zieleni	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	115 000,00	21 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów - Zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 249 425,00	1 249 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zakup i objęcie akcji w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	400 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	100 000,00
1.3.2.11	6 512 751,44
1.3.2.12	300 000,00
1.3.2.13	5 068 999,85
1.3.2.14	60 000,00
1.3.2.15	300 000,00
1.3.2.16	116 633,00
1.3.2.17	470 237,00
1.3.2.18	988 000,00
1.3.2.19	8 356 180,82
1.3.2.20	200 000,00
1.3.2.21	8 120 000,00
1.3.2.22	2 122 791,00
1.3.2.23	18 275 000,00
1.3.2.24	21 335,00
1.3.2.25	1 249 425,00
1.3.2.26	149 500,00
1.3.2.27	300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1) Dochody ogółem zwiększono o 169 786,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 169 786,52 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2) Wydatki ogółem zwiększono o 99 952,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 952,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 90 000,00 zł.

3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -22 604 772,88 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	151 129 420,55	+169 786,52	151 299 207,07
Dochody bieżące	134 003 771,13	+169 786,52	134 173 557,65
Dotacje bieżące	22 393 358,13	+169 786,52	22 563 144,65
Wydatki ogółem	173 804 027,68	+99 952,27	173 903 979,95
Wydatki bieżące	132 826 874,43	+9 952,27	132 836 826,70
Wynagrodzenia i pochodne	47 235 503,98	+6 982,10	47 242 486,08
Pozostałe wydatki bieżące	80 793 028,75	+2 970,17	80 795 998,92
Wydatki majątkowe	40 977 153,25	+90 000,00	41 067 153,25
Wynik budżetu	-22 674 607,13	+69 834,25	-22 604 772,88

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 69 834,25 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	27 572 673,13	-69 834,25	27 502 838,88
Wolne środki	10 656 146,81	-69 834,25	10 586 312,56

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja budynku Ratusza w Pleszewie.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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