

**Projekt**

z dnia 16 lutego 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 uchwala, 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, zmienionej:

- Uchwałą Nr LXI/559/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany 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 <sup>1)</sup>

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia .....  
2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	151 915 247,63	134 789 598,21	25 591 883,00	4 804 745,00	31 559 445,00	23 167 185,21	49 666 340,00	20 442 629,00	17 125 649,42	2 610 149,95	14 463 661,47	
2024	140 843 426,86	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	8 871 538,86	3 407 553,86	5 450 000,00	
2025	142 710 232,26	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	6 647 217,26	1 183 232,26	5 450 000,00	
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				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 <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	176 976 856,15	132 579 702,90	47 296 456,08	1 100 000,00	0,00	3 337 840,28	0,00	0,00	0,00	44 397 153,25	37 460 362,25	238 000,00
2024	146 993 468,86	130 011 935,49	47 904 400,00	1 100 000,00	0,00	3 928 288,49	0,00	0,00	0,00	16 981 533,37	16 981 533,37	0,00
2025	145 114 232,26	131 293 004,14	48 790 631,00	0,00	0,00	4 228 398,14	0,00	0,00	0,00	13 821 228,12	13 821 228,12	0,00
2026	140 738 827,00	133 637 811,95	49 705 455,00	0,00	0,00	4 190 744,95	0,00	0,00	0,00	7 101 015,05	7 101 015,05	0,00
2027	138 807 084,00	136 460 158,95	51 122 060,00	0,00	0,00	3 602 946,95	0,00	0,00	0,00	2 346 925,05	2 346 925,05	0,00
2028	142 505 087,00	139 445 359,84	52 553 478,00	0,00	0,00	3 113 350,84	0,00	0,00	0,00	3 059 727,16	3 059 727,16	0,00
2029	146 862 006,00	142 379 864,91	54 011 837,00	0,00	0,00	2 495 033,91	0,00	0,00	0,00	4 482 141,09	4 482 141,09	0,00
2030	151 330 752,00	146 041 641,28	55 497 163,00	0,00	0,00	2 524 659,28	0,00	0,00	0,00	5 289 110,72	5 289 110,72	0,00
2031	153 456 597,00	149 500 687,15	57 023 335,00	0,00	0,00	2 257 038,15	0,00	0,00	0,00	3 955 909,85	3 955 909,85	0,00
2032	155 535 800,00	152 891 004,52	58 577 221,00	0,00	0,00	1 837 961,52	0,00	0,00	0,00	2 644 795,48	2 644 795,48	0,00
2033	160 223 663,00	156 306 625,00	60 144 162,00	0,00	0,00	1 374 745,00	0,00	0,00	0,00	3 917 038,00	3 917 038,00	0,00
2034	163 353 804,00	159 738 845,86	61 737 982,00	0,00	0,00	843 452,86	0,00	0,00	0,00	3 614 958,14	3 614 958,14	0,00
2035	171 238 221,00	163 297 431,13	63 358 604,00	0,00	0,00	352 481,13	0,00	0,00	0,00	7 940 789,87	7 940 789,87	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-25 061 608,52	0,00	29 959 674,52	15 614 066,00	10 716 000,00	3 661 788,32	3 661 788,32	10 593 148,20	10 593 148,20
2024	-6 150 042,00	0,00	11 996 042,00	11 996 042,00	6 150 042,00	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	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 196 000,00	5 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 296 000,00	7 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 396 000,00	9 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 996 000,00	8 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 096 000,00	10 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 374 042,00	6 374 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 000,00	5 196 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296 000,00	7 296 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 396 000,00	9 396 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996 000,00	8 996 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096 000,00	10 096 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 042,00	6 374 042,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 666 000,00	0,00	2 209 895,31	16 555 503,83
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	60 816 042,00	0,00	1 959 952,51	1 959 952,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	63 220 042,00	0,00	4 770 010,86	4 770 010,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	63 936 042,00	0,00	6 371 030,05	6 371 030,05
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	58 660 042,00	0,00	7 608 940,05	7 608 940,05
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	52 904 042,00	0,00	8 801 742,16	8 801 742,16
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	47 354 042,00	0,00	10 018 156,09	10 018 156,09
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	42 158 042,00	0,00	10 471 125,72	10 471 125,72
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	34 862 042,00	0,00	11 237 924,85	11 237 924,85
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 466 042,00	0,00	12 026 810,48	12 026 810,48
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 470 042,00	0,00	12 899 053,00	12 899 053,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 374 042,00	0,00	13 696 973,14	13 696 973,14
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 846,87	14 300 846,87

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,38%	5,00%	7,34%	23,41%	26,00%	TAK	TAK
2024	8,98%	5,41%	8,54%	20,31%	22,89%	TAK	TAK
2025	8,93%	8,02%	x	17,83%	20,41%	TAK	TAK
2026	9,01%	9,14%	x	12,48%	15,08%	TAK	TAK
2027	7,47%	9,43%	x	10,14%	12,74%	TAK	TAK
2028	7,25%	9,74%	x	8,48%	11,08%	TAK	TAK
2029	6,40%	9,95%	x	6,69%	9,29%	TAK	TAK
2030	5,98%	10,06%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2031	7,20%	10,18%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2032	8,26%	10,19%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2033	7,43%	10,22%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2034	7,64%	10,16%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2035	4,59%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	654 406,00	654 406,00	654 406,00	61 868 419,57	19 966 547,01	41 901 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 296 982,00	1 869 982,00	16 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 287 300,00	822 300,00	13 465 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na 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.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	157 076 309,67	61 868 419,57	18 296 982,00	14 287 300,00	7 549 300,00	1 907 600,00
					B	139 643 216,39	57 668 419,57	10 546 982,00	8 787 300,00	7 549 300,00	1 907 600,00
					C	17 433 093,28	4 200 000,00	7 750 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	57 613 788,06	19 966 547,01	1 869 982,00	822 300,00	822 300,00	307 600,00
					B	57 613 788,06	19 966 547,01	1 869 982,00	822 300,00	822 300,00	307 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	99 462 521,61	41 901 872,56	16 427 000,00	13 465 000,00	6 727 000,00	1 600 000,00
					B	82 029 428,33	37 701 872,56	8 677 000,00	7 965 000,00	6 727 000,00	1 600 000,00
					C	17 433 093,28	4 200 000,00	7 750 000,00	5 500 000,00	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	893 430,00	872 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	893 430,00	872 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	239 024,00	217 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	239 024,00	217 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	239 024,00	217 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	239 024,00	217 725,00	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	654 406,00	654 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	654 406,00	654 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	654 406,00	654 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	654 406,00	654 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	156 182 879,67	60 996 288,57	18 296 982,00	14 287 300,00	7 549 300,00	1 907 600,00
					B	138 749 786,39	56 796 288,57	10 546 982,00	8 787 300,00	7 549 300,00	1 907 600,00
					C	17 433 093,28	4 200 000,00	7 750 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	57 374 764,06	19 748 822,01	1 869 982,00	822 300,00	822 300,00	307 600,00
					B	57 374 764,06	19 748 822,01	1 869 982,00	822 300,00	822 300,00	307 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	103 909 601,57
	86 459 601,57
	17 450 000,00
1.a	23 788 729,01
	23 788 729,01
	0,00
1.b	80 120 872,56
	62 670 872,56
	17 450 000,00
1.1	872 131,00
	872 131,00
	0,00
1.1.1	217 725,00
	217 725,00
	0,00
1.1.1.1	217 725,00
	217 725,00
	0,00
1.1.2	654 406,00
	654 406,00
	0,00
1.1.2.1	654 406,00
	654 406,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	103 037 470,57
	85 587 470,57
	17 450 000,00
1.3.1	23 571 004,01
	23 571 004,01
	0,00

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							
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	A	1 928 182,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 928 182,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	3 889 441,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 889 441,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	1 922 917,07	194 600,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 922 917,07	194 600,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	108 000,00	21 600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	108 000,00	21 600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	12 853 228,00	3 193 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 853 228,00	3 193 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	765 967,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	765 967,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	1 097 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	155 000,00
					B	1 097 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	155 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	3 083 340,00	610 300,00	610 300,00	610 300,00	610 300,00	152 600,00
					B	3 083 340,00	610 300,00	610 300,00	610 300,00	610 300,00	152 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi pocztowe na okres 01.1.2022 do 31.12.2023 - Zapewnienie usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	A	516 560,04	256 560,04	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	516 560,04	256 560,04	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	3 082 234,00	1 035 960,00	960 882,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 082 234,00	1 035 960,00	960 882,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	18 017 776,40	4 815 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 017 776,40	4 815 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	1 429 118,55	1 429 118,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 429 118,55	1 429 118,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	1 100 000,00
	1 100 000,00
	0,00
1.3.1.2	250 000,00
	250 000,00
	0,00
1.3.1.3	194 600,02
	194 600,02
	0,00
1.3.1.4	23 400,00
	23 400,00
	0,00
1.3.1.5	3 193 603,00
	3 193 603,00
	0,00
1.3.1.6	230 000,00
	230 000,00
	0,00
1.3.1.7	5 000,00
	5 000,00
	0,00
1.3.1.8	1 003 000,00
	1 003 000,00
	0,00
1.3.1.9	2 593 800,00
	2 593 800,00
	0,00
1.3.1.10	271 560,04
	271 560,04
	0,00
1.3.1.11	1 996 842,00
	1 996 842,00
	0,00
1.3.1.12	4 815 080,40
	4 815 080,40
	0,00
1.3.1.13	1 429 118,55
	1 429 118,55
	0,00

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							
1.3.1.14	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	A	670 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	670 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	98 808 115,61	41 247 466,56	16 427 000,00	13 465 000,00	6 727 000,00	1 600 000,00
					B	81 375 022,33	37 047 466,56	8 677 000,00	7 965 000,00	6 727 000,00	1 600 000,00
					C	17 433 093,28	4 200 000,00	7 750 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczków - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	A	134 546,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	134 546,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	219 557,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	219 557,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	11 703 931,48	8 310 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 703 935,16	8 310 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3,68	0,00	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	A	3 143 815,00	2 615 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 143 815,00	2 615 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	149 568,00	119 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	149 568,00	119 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa domu sołectkiego w Korzkwach - Rozbudowa obiektów sołectkich	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	A	171 375,48	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	171 375,48	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	552 101,35	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 302 101,35	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 750 000,00	0,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
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	A	222 570,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	222 570,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	7 791 291,40	6 512 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 807 886,44	6 512 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-16 595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	A	1 132 282,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	1 132 282,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezcie, gmina Pleszew - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia, min. 428 mieszkańców miejscowości po PGR Brzezcie	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	6 833 060,85	5 068 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 833 060,85	5 068 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.14	465 000,00
	465 000,00
	0,00
1.3.1.15	6 000 000,00
	6 000 000,00
	0,00
1.3.2	79 466 466,56
	62 016 466,56
	17 450 000,00
1.3.2.1	130 000,00
	130 000,00
	0,00
1.3.2.2	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.2.3	8 310 293,00
	8 310 293,00
	0,00
1.3.2.4	2 615 978,00
	2 615 978,00
	0,00
1.3.2.6	119 568,00
	119 568,00
	0,00
1.3.2.7	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.8	45 000,00
	45 000,00
	0,00
1.3.2.9	50 000,00
	1 800 000,00
	-1 750 000,00
1.3.2.10	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.11	6 512 751,44
	6 512 751,44
	0,00
1.3.2.12	300 000,00
	300 000,00
	0,00
1.3.2.13	5 068 999,85
	5 068 999,85
	0,00

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							
1.3.2.14	Budowa strażnicy OSP w Pleszewie - Utworzenie centrum społeczno-kulturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	67 660,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	67 660,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	548 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	348 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	200 000,00	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	A	1 650 000,00	116 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 650 000,00	116 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	482 500,10	470 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	482 500,10	470 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	2 077 724,00	172 600,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00
					B	2 077 724,00	172 600,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - Rozbudowa obiektów oświatowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	A	8 735 224,95	4 318 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 735 224,95	4 318 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	238 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	238 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	9 620 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	400 000,00
					B	9 620 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	A	2 495 791,00	506 791,00	497 000,00	497 000,00	497 000,00	125 000,00
					B	2 495 791,00	506 791,00	497 000,00	497 000,00	497 000,00	125 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	A	19 875 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	1 075 000,00
					B	19 875 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	1 075 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie - Utrzymanie zieleni	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	A	114 692,00	21 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	21 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-308,00	0,00	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	A	1 249 425,00	1 249 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 249 425,00	1 249 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	400 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju - Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	A	19 000 000,00	4 000 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	19 000 000,00	4 000 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	60 000,00
	60 000,00
	0,00
1.3.2.15	500 000,00
	300 000,00
	200 000,00
1.3.2.16	116 633,00
	116 633,00
	0,00
1.3.2.17	470 237,00
	470 237,00
	0,00
1.3.2.18	1 010 600,00
	1 010 600,00
	0,00
1.3.2.19	4 318 355,27
	4 318 355,27
	0,00
1.3.2.20	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.2.21	8 120 000,00
	8 120 000,00
	0,00
1.3.2.22	2 122 791,00
	2 122 791,00
	0,00
1.3.2.23	18 275 000,00
	18 275 000,00
	0,00
1.3.2.24	21 335,00
	21 335,00
	0,00
1.3.2.25	1 249 425,00
	1 249 425,00
	0,00
1.3.2.26	149 500,00
	149 500,00
	0,00
1.3.2.27	300 000,00
	300 000,00
	0,00
1.3.2.28	19 000 000,00
	0,00
	19 000 000,00

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 521 420,56 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 521 420,56 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 935 757,20 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 264 242,80 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 200 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -25 061 608,52 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>151 393 827,07</b>	<b>+521 420,56</b>	<b>151 915 247,63</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>134 268 177,65</b>	<b>+521 420,56</b>	<b>134 789 598,21</b>
Dotacje bieżące	22 645 764,65	+521 420,56	23 167 185,21
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>174 041 098,95</b>	<b>+2 935 757,20</b>	<b>176 976 856,15</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>132 843 945,70</b>	<b>-264 242,80</b>	<b>132 579 702,90</b>
Wynagrodzenia i pochodne	47 286 706,08	+9 750,00	47 296 456,08
Obsługa długu	3 698 341,70	-360 501,42	3 337 840,28
Pozostałe wydatki bieżące	80 758 897,92	+86 508,62	80 845 406,54
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 197 153,25</b>	<b>+3 200 000,00</b>	<b>44 397 153,25</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-22 647 271,88</b>	<b>-2 414 336,64</b>	<b>-25 061 608,52</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleszew:

1. Przychody zwiększono o 2 414 336,64 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 2 450 000,00 zł, z kolei z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, dokonano zmniejszenia o kwotę 35 663,36 zł.
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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>27 545 337,88</b>	<b>+2 414 336,64</b>	<b>29 959 674,52</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 164 066,00	+2 450 000,00	15 614 066,00
Wolne środki	10 628 811,56	-35 663,36	10 593 148,20

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, i zmniejszenia kwoty zadłużenia o 5 mln zł, w związku z zaciągnięciem w roku 2022 kredytu w kwocie 12 mln zł, przy planowanej kwocie 17 mln zł.

Ponadto w latach 2024 i 2025 wprowadza się dochody w łącznej kwocie 10 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Compact Lab Pleszew – wielofunkcyjne centrum rozwoju” dla którego realizację założono w latach 2023-2025. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowany obiekt, który posłuży organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym działającym na rzecz rozwoju MiG Pleszew. Będzie to również miejsce udostępniane innym podmiotom aktywizującym mieszkańców, w tym Młodzieżowej Radzie Miejskiej oraz Radzie Seniorów. Za cel działalności centrum przyjmuje się rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej. W obiekcie zamierza się również przeznaczyć powierzchnie pod wynajem do prowadzenia działalności gospodarczej, głównie dla osób młodych rozpoczynających działalność gospodarczą oraz pod inne formy działalności o charakterze niemieszkalnym, które w znacznym stopniu wpłyną na atrakcyjność budynku.

Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 10.900.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które przyznano decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosku o numerze Edycja2/2021/8937/PolskiŁad, z którego będą realizowane płatności w roku 2024 i 2025. Wydatki z budżetu MiG Pleszew to kwota 8 100 000,00 zł. W związku z potrzebą zabezpieczenia na przedmiotowe przedsięwzięcie środków własnych zwiększono zadłużenie w roku 2023 o kwotę 2 450 000,00 zł oraz w roku 2024 o kwotę 2 300 000,00 zł oraz odpowiednio dokonano zwiększenia wydatków na obsługę zadłużenia.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej;
2. Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie;

oraz dla poniższych przedsięwzięć dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych:

3. Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie;
4. Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew;
5. Wykonanie nawadniania terenów zielonych 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.