

Projekt

z dnia 20 kwietnia 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 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 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,
- Uchwałą Nr LXII/568/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2035,
- Uchwałą Nr LXIII/575/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2035,
- Uchwałą Nr LXV/580/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 kwietnia 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 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	
2023	153 196 449,15	136 070 799,73	25 591 883,00	4 804 745,00	31 364 151,00	24 538 369,13	49 771 651,60	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	

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	182 606 841,39	135 680 002,14	47 462 528,89	1 100 000,00	0,00	3 337 840,28	0,00	0,00	0,00	46 926 839,25	39 228 048,25	1 650 188,00
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 ^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	-29 410 392,24	0,00	34 308 458,24	15 614 066,00	10 716 000,00	5 066 813,37	5 066 813,37	13 536 906,87	13 536 906,87
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

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			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	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	

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:	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 666 000,00	0,00	390 797,59	19 085 189,83	
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	

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	7,38%	3,37%	5,71%	23,41%	26,00%	TAK	TAK
2024	8,98%	5,41%	8,54%	20,07%	22,66%	TAK	TAK
2025	8,93%	8,02%	x	17,60%	20,18%	TAK	TAK
2026	9,01%	9,14%	x	12,25%	14,85%	TAK	TAK
2027	7,47%	9,43%	x	9,91%	12,51%	TAK	TAK
2028	7,25%	9,74%	x	8,25%	10,85%	TAK	TAK
2029	6,40%	9,95%	x	6,46%	9,06%	TAK	TAK
2030	5,98%	10,06%	x	7,87%	7,87%	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 ^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	63 808 272,18	20 968 237,62	42 840 034,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 435 665,40	10 008 665,40	16 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 365 983,40	8 900 983,40	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 ^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 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	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

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)				A	175 233 529,08	63 808 272,18	26 435 665,40	22 365 983,40	7 549 300,00	1 907 600,00
					B	157 295 120,63	62 087 230,53	18 296 982,00	14 287 300,00	7 549 300,00	1 907 600,00
					C	17 938 408,45	1 721 041,65	8 138 683,40	8 078 683,40	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	74 832 845,47	20 968 237,62	10 008 665,40	8 900 983,40	822 300,00	307 600,00
					B	57 656 437,02	20 009 195,97	1 869 982,00	822 300,00	822 300,00	307 600,00
					C	17 176 408,45	959 041,65	8 138 683,40	8 078 683,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	100 400 683,61	42 840 034,56	16 427 000,00	13 465 000,00	6 727 000,00	1 600 000,00
					B	99 638 683,61	42 078 034,56	16 427 000,00	13 465 000,00	6 727 000,00	1 600 000,00
					C	762 000,00	762 000,00	0,00	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	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
1.1.2	- 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
1.2	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	174 340 099,08	62 936 141,18	26 435 665,40	22 365 983,40	7 549 300,00	1 907 600,00
					B	156 401 690,63	61 215 099,53	18 296 982,00	14 287 300,00	7 549 300,00	1 907 600,00
					C	17 938 408,45	1 721 041,65	8 138 683,40	8 078 683,40	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	74 593 821,47	20 750 512,62	10 008 665,40	8 900 983,40	822 300,00	307 600,00
					B	57 417 413,02	19 791 470,97	1 869 982,00	822 300,00	822 300,00	307 600,00
					C	17 176 408,45	959 041,65	8 138 683,40	8 078 683,40	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	2025	A	19 840 434,00	3 793 603,00	3 193 603,00	3 193 603,00	0,00	0,00
					B	12 853 228,00	3 193 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 987 206,00	600 000,00	3 193 603,00	3 193 603,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	122 066 820,98
	104 128 412,53
	17 938 408,45
1.a	41 007 786,42
	23 831 377,97
	17 176 408,45
1.b	81 059 034,56
	80 297 034,56
	762 000,00
1.1	872 131,00
	872 131,00
	0,00
1.1.1	217 725,00
	217 725,00
	0,00
1.1.2	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	121 194 689,98
	103 256 281,53
	17 938 408,45
1.3.1	40 790 061,42
	23 613 652,97
	17 176 408,45
1.3.1.5	10 180 809,00
	3 193 603,00
	6 987 206,00

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							
1.3.1.6	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	990 967,00	185 000,00	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					B	765 967,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	225 000,00	25 000,00	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	A	27 981 978,85	5 149 122,05	4 815 080,40	4 815 080,40	0,00	0,00
					B	18 017 776,40	4 815 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 964 202,45	334 041,65	4 815 080,40	4 815 080,40	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	99 746 277,61	42 185 628,56	16 427 000,00	13 465 000,00	6 727 000,00	1 600 000,00
					B	98 984 277,61	41 423 628,56	16 427 000,00	13 465 000,00	6 727 000,00	1 600 000,00
					C	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	A	20 637 000,00	5 062 000,00	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	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	455 000,00
	230 000,00
	225 000,00
1.3.1.13	14 779 282,85
	4 815 080,40
	9 964 202,45
1.3.2	80 404 628,56
	79 642 628,56
	762 000,00
1.3.2.24	19 037 000,00
	18 275 000,00
	762 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 74 330,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 74 330,60 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 972 847,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 708 113,77 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 264 734,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 410 392,24 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	153 122 118,55	+74 330,60	153 196 449,15
Dochody bieżące	135 996 469,13	+74 330,60	136 070 799,73
Dotacje bieżące	24 486 837,13	+51 532,00	24 538 369,13
Pozostałe	49 748 853,00	+22 798,60	49 771 651,60
Wydatki ogółem	178 633 993,62	+3 972 847,77	182 606 841,39
Wydatki bieżące	133 971 888,37	+1 708 113,77	135 680 002,14
Wynagrodzenia i pochodne	47 440 409,89	+22 119,00	47 462 528,89
Pozostałe wydatki bieżące	82 093 638,20	+1 685 994,77	83 779 632,97
Wydatki majątkowe	44 662 105,25	+2 264 734,00	46 926 839,25
Wynik budżetu	-25 511 875,07	-3 898 517,17	-29 410 392,24

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody budżetu zwiększono o 3 898 517,17 zł i po zmianach wynoszą 34 308 458,24 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]
Przychody budżetu	30 409 941,07	+3 898 517,17	34 308 458,24
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 661 788,32	+1 405 025,05	5 066 813,37
Wolne środki	11 043 414,75	+2 493 492,12	13 536 906,87

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. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK);
2. Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji;
3. Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o.;
4. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew.

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.