

Projekt

z dnia 15 maja 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,
- Uchwałą Nr LXVI/591/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2035,
- Uchwałą Nr LXVII/594/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2035,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2039 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039”;
- 3) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) 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	154 449 642,84	137 323 993,42	25 591 883,00	4 804 745,00	31 364 151,00	25 782 942,82	49 780 271,60	20 442 629,00	17 125 649,42	2 610 149,95	14 463 661,47	
2024	144 933 986,86	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	12 962 098,86	6 358 113,86	6 590 000,00	
2025	143 208 232,26	136 561 015,00	27 203 173,00	5 107 256,00	33 546 459,00	24 301 266,00	46 402 861,00	21 729 717,00	6 647 217,26	1 183 232,26	5 450 000,00	
2026	140 535 767,00	140 521 782,00	27 992 065,00	5 255 366,00	34 519 306,00	25 006 501,00	47 748 544,00	22 359 879,00	13 985,00	0,00	0,00	
2027	144 611 412,00	144 597 427,00	28 803 835,00	5 407 772,00	35 520 366,00	25 732 202,00	49 133 252,00	23 008 315,00	13 985,00	0,00	0,00	
2028	148 805 265,00	148 791 280,00	29 639 146,00	5 564 597,00	36 550 457,00	26 478 964,00	50 558 116,00	23 675 556,00	13 985,00	0,00	0,00	
2029	152 972 509,00	152 958 524,00	30 469 042,00	5 720 406,00	37 573 870,00	27 221 463,00	51 973 743,00	24 338 472,00	13 985,00	0,00	0,00	
2030	157 104 070,00	157 090 085,00	31 291 706,00	5 874 857,00	38 588 364,00	27 958 124,00	53 377 034,00	24 995 611,00	13 985,00	0,00	0,00	
2031	161 347 235,00	161 333 250,00	32 136 582,00	6 033 478,00	39 630 250,00	28 714 726,00	54 818 214,00	25 670 492,00	13 985,00	0,00	0,00	
2032	165 544 277,00	165 530 292,00	32 972 133,00	6 190 348,00	40 660 636,00	29 463 687,00	56 243 488,00	26 337 925,00	13 985,00	0,00	0,00	
2033	169 850 514,00	169 836 529,00	33 829 408,00	6 351 297,00	41 717 813,00	30 232 192,00	57 705 819,00	27 022 711,00	13 985,00	0,00	0,00	
2034	174 099 581,00	174 085 596,00	34 675 143,00	6 510 079,00	42 760 758,00	30 991 152,00	59 148 464,00	27 698 279,00	13 985,00	0,00	0,00	
2035	178 281 533,00	178 267 548,00	35 507 346,00	6 666 321,00	43 787 016,00	31 738 838,00	60 568 027,00	28 363 038,00	13 985,00	0,00	0,00	
2036	182 367 701,00	182 367 701,00	36 324 015,00	6 819 646,00	44 794 117,00	32 468 831,00	61 961 092,00	29 015 388,00	0,00	0,00	0,00	
2037	186 379 790,00	186 379 790,00	37 123 143,00	6 969 678,00	45 779 588,00	33 183 145,00	63 324 236,00	29 653 727,00	0,00	0,00	0,00	

2038	190 293 765,00	190 293 765,00	37 902 729,00	7 116 041,00	46 740 959,00	33 879 991,00	64 654 045,00	30 276 455,00	0,00	0,00	0,00
2039	194 099 641,00	194 099 641,00	38 660 784,00	7 258 362,00	47 675 778,00	34 557 591,00	65 947 126,00	30 881 984,00	0,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	184 668 791,88	137 717 968,63	47 598 222,29	1 100 000,00	0,00	3 337 840,28	0,00	0,00	0,00	46 950 823,25	39 252 032,25	1 611 188,00
2024	151 084 028,86	130 011 935,49	47 904 400,00	1 100 000,00	0,00	3 928 288,49	0,00	0,00	0,00	21 072 093,37	21 072 093,37	0,00
2025	145 612 232,26	131 791 004,14	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	141 251 767,00	134 150 751,95	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	139 335 412,00	136 988 486,95	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	143 049 265,00	139 989 537,84	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	147 422 509,00	142 940 367,91	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	151 908 070,00	146 618 959,28	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	154 051 235,00	150 095 325,15	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	156 148 277,00	153 503 481,52	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	160 854 514,00	156 937 476,00	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	164 003 581,00	160 388 622,86	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	171 907 491,00	163 966 701,13	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
2036	182 367 701,00	167 767 934,00	65 005 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 599 767,00	14 599 767,00	0,00
2037	186 379 790,00	172 010 887,00	66 679 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 368 903,00	14 368 903,00	0,00
2038	190 293 765,00	176 344 499,00	68 380 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 949 266,00	13 949 266,00	0,00
2039	194 099 641,00	180 736 016,00	70 072 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363 625,00	13 363 625,00	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	-30 219 149,04	0,00	35 132 259,04	15 614 066,00	10 716 000,00	5 066 813,37	5 066 813,37	14 360 707,67	14 345 663,67
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	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	4 913 110,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 044,00	54 666 000,00	0,00	-393 975,21	19 124 217,83
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
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 599 767,00	14 599 767,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 368 903,00	14 368 903,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 949 266,00	13 949 266,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363 625,00	13 363 625,00

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	7,38%	2,67%	5,01%	23,41%	26,00%	TAK	TAK
2024	8,98%	5,41%	11,25%	19,97%	22,56%	TAK	TAK
2025	8,93%	8,02%	x	17,88%	20,47%	TAK	TAK
2026	9,01%	9,14%	x	12,15%	14,75%	TAK	TAK
2027	7,47%	9,43%	x	9,81%	12,41%	TAK	TAK
2028	7,25%	9,74%	x	8,15%	10,75%	TAK	TAK
2029	6,40%	9,95%	x	6,36%	8,96%	NIE	TAK
2030	5,98%	10,06%	x	7,77%	7,77%	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
2036	0,00%	9,74%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2037	0,00%	9,38%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2038	0,00%	8,92%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2039	0,00%	8,38%	x	9,80%	9,80%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	30 995 665,40	10 008 665,40	20 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 243 983,40	10 778 983,40	13 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 483 640,00	2 756 640,00	6 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 899 970,00	2 299 970,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 052 141,00	2 052 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 113 705,00	2 113 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 177 116,00	2 177 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 242 430,00	2 242 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 309 703,00	2 309 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 378 994,00	2 378 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 450 364,00	2 450 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 523 875,00	2 523 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 599 591,00	2 599 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 677 578,00	2 677 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 757 906,00	2 757 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 840 643,00	2 840 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	214 722 285,08	63 808 272,18	30 995 665,40	24 243 983,40	9 483 640,00	3 899 970,00
					B	175 233 529,08	63 808 272,18	26 435 665,40	22 365 983,40	7 549 300,00	1 907 600,00
					C	39 488 756,00	0,00	4 560 000,00	1 878 000,00	1 934 340,00	1 992 370,00
1.a	- wydatki bieżące				A	109 761 601,47	20 968 237,62	10 008 665,40	10 778 983,40	2 756 640,00	2 299 970,00
					B	74 832 845,47	20 968 237,62	10 008 665,40	8 900 983,40	822 300,00	307 600,00
					C	34 928 756,00	0,00	0,00	1 878 000,00	1 934 340,00	1 992 370,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	104 960 683,61	42 840 034,56	20 987 000,00	13 465 000,00	6 727 000,00	1 600 000,00
					B	100 400 683,61	42 840 034,56	16 427 000,00	13 465 000,00	6 727 000,00	1 600 000,00
					C	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	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	213 828 855,08	62 936 141,18	30 995 665,40	24 243 983,40	9 483 640,00	3 899 970,00
					B	174 340 099,08	62 936 141,18	26 435 665,40	22 365 983,40	7 549 300,00	1 907 600,00
					C	39 488 756,00	0,00	4 560 000,00	1 878 000,00	1 934 340,00	1 992 370,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	109 522 577,47	20 750 512,62	10 008 665,40	10 778 983,40	2 756 640,00	2 299 970,00
					B	74 593 821,47	20 750 512,62	10 008 665,40	8 900 983,40	822 300,00	307 600,00
					C	34 928 756,00	0,00	0,00	1 878 000,00	1 934 340,00	1 992 370,00
1.3.1.16	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - rozwój publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2024	2039	A	34 928 756,00	0,00	0,00	1 878 000,00	1 934 340,00	1 992 370,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	34 928 756,00	0,00	0,00	1 878 000,00	1 934 340,00	1 992 370,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	104 306 277,61	42 185 628,56	20 987 000,00	13 465 000,00	6 727 000,00	1 600 000,00
					B	99 746 277,61	42 185 628,56	16 427 000,00	13 465 000,00	6 727 000,00	1 600 000,00
					C	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	2 052 141,00	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	161 555 576,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 066 820,98
	2 052 141,00	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	39 488 756,00
1.a	2 052 141,00	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	75 936 542,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 007 786,42
	2 052 141,00	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	34 928 756,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 619 034,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 059 034,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 131,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 131,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 725,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 725,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 406,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 406,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 052 141,00	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	160 683 445,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 194 689,98
	2 052 141,00	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	39 488 756,00
1.3.1	2 052 141,00	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	75 718 817,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 790 061,42
	2 052 141,00	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	34 928 756,00
1.3.1.16	2 052 141,00	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	34 928 756,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 052 141,00	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	34 928 756,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 964 628,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 404 628,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00

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							
1.3.2.28	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - rozwój publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2024	2039	A	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 101 500,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 101 500,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 149 049,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 137 049,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 12 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -30 219 149,04 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	154 348 142,84	+101 500,00	154 449 642,84
Dochody bieżące	137 222 493,42	+101 500,00	137 323 993,42
Dotacje bieżące	25 681 442,82	+101 500,00	25 782 942,82
Wydatki ogółem	184 519 742,88	+149 049,00	184 668 791,88
Wydatki bieżące	137 580 919,63	+137 049,00	137 717 968,63
Pozostałe wydatki bieżące	85 544 857,06	+137 049,00	85 681 906,06
Wydatki majątkowe	46 938 823,25	+12 000,00	46 950 823,25
Wynik budżetu	-30 171 600,04	-47 549,00	-30 219 149,04

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody budżetu zwiększono o 62 593,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 15 044,00 zł, w związku z ustaloną maksymalną wysokością pożyczek udzielanych w 2023 roku.

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	35 069 666,04	+62 593,00	35 132 259,04
Wolne środki	14 298 114,67	+62 593,00	14 360 707,67
Rozchody budżetu	4 898 066,00	+15 044,00	4 913 110,00
Inne rozchody	0,00	+15 044,00	15 044,00

Źródło: opracowanie własne.

Wydłużono horyzont czasowy prognozy do 2039 roku, wobec czego dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytucznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw), co spowodowane zostało aplikowaniem o środki z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Konkursie nr KPOD.09.05-IW.02-001/23 w komponencie E Zielona, inteligentna mobilność pn. „Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)”, uwzględniając dodatkowo:

1. dla roku 2024:
 - 1) aktualizację dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 2 950 560,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego Miasta i Gminy Pleszew założonego w kwocie 3 420 000,00 zł, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych, zgodnie z poniższym wykazem:

Tabela 3. Uzupełnienie wykazu planowanych do sprzedaży nieruchomości w 2024 roku.

Lp.	Nr ewid. działki	Powierzchnia w m ²	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/
1	8/1	7.628	Kowalew ul. Jarocińska	grunty usługowo-produkcyjne	931 520,00 zł
2	8/2	4.016			
3	132/3	3.417	Korzkwy	grunty usługowo-produkcyjne	273 360,00 zł
4	2262/9	13.352	Pleszew ul. Polna, Śmieja Młyn	grunty usługowo-produkcyjne	1 745 680,00 zł
5	2256/6	1.800			
6	2253/6	1.892			
7	2256/3	1.353			
8	2259	1.884			
9	2253/3	1.540			
Łącznie:					2 950 560,00 zł

Źródło: opracowanie własne.

- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 140 000,00 zł, z tytułu dofinansowania założonego z Gminy Dobrzyca, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na zakup autobusów,
2. dla horyzontu czasowego 2025-2039:
 - 1) zwiększono dochody bieżące o kwotę łączną 9 262 254,00 zł, z tytułu dotacji celowej założonej z Gminy Dobrzyca, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zakupionego taboru komunikacyjnego,
 - 2) wydatki bieżące po stronie Miasta i Gminy Pleszew, z przeznaczeniem na utrzymanie komunikacji miejskiej założono na etapie przyjmowania prognozy, wobec czego nie wymagają aktualizacji.

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

Do załącznika nr 2 dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.:

1. Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca; zarówno w części dedykowanej przedsięwzięciom bieżącym, jak i majątkowym.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2027 roku na 2039 rok.

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.