

**UCHWAŁA NR XLI/416/2022
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 3 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zmianami), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/395/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034, 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pleszewie

Adela Grała-Kaluźna

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 XLI/416/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	147 109 620,02	126 528 316,00	24 458 780,00	4 075 635,00	28 998 596,00	30 362 079,00	38 633 226,00	17 748 800,00	20 581 304,02	1 166 276,00	19 326 262,02	
2023	123 938 725,87	119 728 261,00	25 227 409,00	3 709 063,00	30 235 994,00	26 215 715,00	34 340 080,00	15 534 625,00	4 210 464,87	3 313 136,00	883 343,87	
2024	123 263 923,00	123 249 938,00	25 479 683,00	3 820 335,00	30 689 534,00	27 902 186,00	35 358 200,00	15 543 014,00	13 985,00	0,00	0,00	
2025	126 891 485,00	126 877 500,00	25 734 480,00	3 934 945,00	31 149 877,00	29 639 252,00	36 418 946,00	15 551 407,00	13 985,00	0,00	0,00	
2026	130 619 807,00	130 605 822,00	25 991 825,00	4 056 928,00	31 617 125,00	31 428 430,00	37 511 514,00	15 560 085,00	13 985,00	0,00	0,00	
2027	134 333 196,00	134 319 211,00	26 251 743,00	4 182 693,00	32 075 573,00	33 209 854,00	38 599 348,00	15 568 768,00	13 985,00	0,00	0,00	
2028	138 020 910,00	138 006 925,00	26 514 260,00	4 308 174,00	32 524 531,00	34 979 730,00	39 680 130,00	15 577 175,00	13 985,00	0,00	0,00	
2029	141 671 582,00	141 657 597,00	26 779 403,00	4 428 603,00	32 963 714,00	36 734 183,00	40 751 494,00	15 585 026,00	13 985,00	0,00	0,00	
2030	145 410 505,00	145 396 520,00	27 047 197,00	4 552 809,00	33 408 724,00	38 536 006,00	41 851 784,00	15 592 881,00	13 985,00	0,00	0,00	
2031	149 108 298,00	149 094 313,00	27 317 669,00	4 675 735,00	33 843 037,00	40 317 942,00	42 939 930,00	15 600 459,00	13 985,00	0,00	0,00	
2032	149 108 298,00	149 094 313,00	27 317 669,00	4 675 735,00	33 843 037,00	40 317 942,00	42 939 930,00	15 600 459,00	13 985,00	0,00	0,00	
2033	149 108 298,00	149 094 313,00	27 317 669,00	4 675 735,00	33 843 037,00	40 317 942,00	42 939 930,00	15 600 459,00	13 985,00	0,00	0,00	
2034	149 108 298,00	149 094 313,00	27 317 669,00	4 675 735,00	33 843 037,00	40 317 942,00	42 939 930,00	15 600 459,00	13 985,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	174 593 565,24	125 108 114,72	45 362 202,45	1 100 000,00	0,00	676 669,58	0,00	0,00	0,00	49 485 450,52	44 073 960,52	3 071 000,00
2023	118 224 516,87	106 913 860,00	39 999 919,00	1 100 000,00	0,00	1 323 543,00	0,00	0,00	0,00	11 310 656,87	11 310 656,87	0,00
2024	116 702 023,00	108 785 206,00	40 249 918,00	1 100 000,00	0,00	1 173 192,00	0,00	0,00	0,00	7 916 817,00	7 916 817,00	0,00
2025	120 549 585,00	109 577 492,00	40 501 480,00	0,00	0,00	1 009 002,00	0,00	0,00	0,00	10 972 093,00	10 972 093,00	0,00
2026	124 177 907,00	111 496 712,00	40 754 614,00	0,00	0,00	836 332,00	0,00	0,00	0,00	12 681 195,00	12 681 195,00	0,00
2027	129 011 296,00	113 472 617,00	41 009 330,00	0,00	0,00	684 288,00	0,00	0,00	0,00	15 538 679,00	15 538 679,00	0,00
2028	131 729 010,00	115 505 368,00	41 265 638,00	0,00	0,00	552 375,00	0,00	0,00	0,00	16 223 642,00	16 223 642,00	0,00
2029	136 259 682,00	117 575 521,00	41 523 548,00	0,00	0,00	420 480,00	0,00	0,00	0,00	18 684 161,00	18 684 161,00	0,00
2030	139 998 605,00	119 693 853,00	41 783 070,00	0,00	0,00	298 700,00	0,00	0,00	0,00	20 304 752,00	20 304 752,00	0,00
2031	145 996 398,00	121 876 819,00	42 044 214,00	0,00	0,00	202 795,00	0,00	0,00	0,00	24 119 579,00	24 119 579,00	0,00
2032	146 696 398,00	124 133 099,00	42 306 990,00	0,00	0,00	140 740,00	0,00	0,00	0,00	22 563 299,00	22 563 299,00	0,00
2033	146 612 298,00	124 028 659,00	42 306 990,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	22 583 639,00	22 583 639,00	0,00
2034	146 412 298,00	124 005 332,00	42 306 990,00	0,00	0,00	12 973,00	0,00	0,00	0,00	22 406 966,00	22 406 966,00	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
2022	-27 483 945,22	0,00	32 094 702,22	18 164 066,00	14 454 066,00	5 761 357,00	5 761 357,00	8 169 279,22	7 268 522,22
2023	5 714 209,00	5 714 209,00	143 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 561 900,00	6 561 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 341 900,00	6 341 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 441 900,00	6 441 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 321 900,00	5 321 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 291 900,00	6 291 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 411 900,00	5 411 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 411 900,00	5 411 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 111 900,00	3 111 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 411 900,00	2 411 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 696 000,00	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 757,00	3 710 000,00	215 709,17	0,00	0,00	
2023	143 857,00	0,00	0,00	0,00	5 858 066,00	5 858 066,00	0,00	0,00	0,00	
2024	84 100,00	0,00	0,00	0,00	6 646 000,00	6 646 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	84 100,00	0,00	0,00	0,00	6 426 000,00	6 426 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	84 100,00	0,00	0,00	0,00	6 526 000,00	6 526 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 406 000,00	5 406 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	84 100,00	0,00	0,00	0,00	6 376 000,00	6 376 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 496 000,00	5 496 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 496 000,00	5 496 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	84 100,00	0,00	0,00	0,00	3 196 000,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	84 100,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 000,00	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	215 709,17	900 757,00	59 114 066,00	0,00	1 420 201,28	15 350 837,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	53 256 000,00	0,00	12 814 401,00	12 958 258,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 610 000,00	0,00	14 464 732,00	14 548 832,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 184 000,00	0,00	17 300 008,00	17 384 108,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 658 000,00	0,00	19 109 110,00	19 193 210,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 252 000,00	0,00	20 846 594,00	20 930 694,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 876 000,00	0,00	22 501 557,00	22 585 657,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 380 000,00	0,00	24 082 076,00	24 166 176,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 884 000,00	0,00	25 702 667,00	25 786 767,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 688 000,00	0,00	27 217 494,00	27 301 594,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 192 000,00	0,00	24 961 214,00	25 045 314,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 696 000,00	0,00	25 065 654,00	25 065 654,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 088 981,00	25 088 981,00

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
2022	5,48%	1,82%	3,04%	25,24%	25,20%	TAK	TAK
2023	8,86%	15,12%	18,66%	22,23%	22,18%	TAK	TAK
2024	9,35%	16,40%	16,40%	20,74%	20,69%	TAK	TAK
2025	7,65%	18,83%	x	19,38%	19,34%	TAK	TAK
2026	7,42%	20,11%	x	15,69%	15,80%	TAK	TAK
2027	6,02%	21,29%	x	14,92%	15,03%	TAK	TAK
2028	6,72%	22,38%	x	14,95%	15,06%	TAK	TAK
2029	5,64%	23,35%	x	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2030	5,42%	24,33%	x	19,64%	19,64%	TAK	TAK
2031	3,12%	25,21%	x	20,96%	20,96%	TAK	TAK
2032	2,42%	23,08%	x	22,21%	22,21%	TAK	TAK
2033	2,33%	23,08%	x	22,82%	22,82%	TAK	TAK
2034	2,49%	23,08%	x	23,25%	23,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	836 762,00	836 762,00	797 541,00	2 404 510,00	2 404 510,00	2 344 510,00	493 742,71	493 742,71	318 216,32
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 204 300,54	2 204 300,54	1 634 729,84	49 695 870,30	13 949 114,76	35 746 755,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 912 586,02	2 012 586,02	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 277 027,00	977 682,00	2 299 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 731 511,00	0,00	1 731 511,00	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	0,00
2027	0,00	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	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

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, wyliczona 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
2022	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 709,17	0,00
2023	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 obsługe 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 XLI/416/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				136 107 040,20	49 695 870,30	7 912 586,02	3 277 027,00	1 731 511,00	62 616 994,32
1.a	- wydatki bieżące				37 545 671,13	13 949 114,76	2 012 586,02	977 682,00	0,00	16 939 382,78
1.b	- wydatki majątkowe				98 561 369,07	35 746 755,54	5 900 000,00	2 299 345,00	1 731 511,00	45 677 611,54
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:				8 255 597,83	2 698 043,25	0,00	0,00	0,00	2 698 043,25
1.1.1	- wydatki bieżące				2 392 263,06	493 742,71	0,00	0,00	0,00	493 742,71
1.1.1.1	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	30 750,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
1.1.1.2	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	440 089,95	96 200,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00
1.1.1.3	SMART Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	1 921 423,11	383 742,71	0,00	0,00	0,00	383 742,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 863 334,77	2 204 300,54	0,00	0,00	0,00	2 204 300,54
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	3 714 532,67	1 246 200,00	0,00	0,00	0,00	1 246 200,00
1.1.2.2	SMART Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	1 777 402,10	586 700,54	0,00	0,00	0,00	586 700,54
1.1.2.3	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	371 400,00	371 400,00	0,00	0,00	0,00	371 400,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				127 851 442,37	46 997 827,05	7 912 586,02	3 277 027,00	1 731 511,00	59 918 951,07
1.3.1	- wydatki bieżące				35 153 408,07	13 455 372,05	2 012 586,02	977 682,00	0,00	16 445 640,07
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	2022	958 182,00	958 182,00	0,00	0,00	0,00	958 182,00
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	3 990 141,00	1 062 825,00	250 000,00	0,00	0,00	1 312 825,00
1.3.1.3	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 922 917,07	1 728 317,05	194 600,02	0,00	0,00	1 922 917,07
1.3.1.4	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	108 000,00	21 600,00	21 600,00	1 800,00	0,00	45 000,00
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	2022	9 505 670,00	3 053 312,00	0,00	0,00	0,00	3 053 312,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			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	2023	585 967,00	195 054,00	50 000,00	0,00	0,00	245 054,00
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	11 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.9	Usługi pocztowe na okres 01.1.2022 do 31.12.2023 - Zapewnienie usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	520 000,00	245 000,00	260 000,00	15 000,00	0,00	520 000,00
1.3.1.10	Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w latach 2021-2022 - Usunięcie azbestu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	2 882 646,00	960 882,00	960 882,00	960 882,00	0,00	2 882 646,00
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	2022	13 023 181,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.1.13	Zarządzanie nieruchomościami - Administrowanie zasobem komunalnym	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	795 704,00	265 200,00	270 504,00	0,00	0,00	535 704,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg w okresie X.2021 - V.2022 - Utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	810 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 698 034,30	33 542 455,00	5 900 000,00	2 299 345,00	1 731 511,00	43 473 311,00
1.3.2.1	Budowa boiska w Taczanowie Drugim (dokumentacja) - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	220 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkalno-użytkowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	11 577 546,00	6 425 231,00	5 000 000,00	0,00	0,00	11 425 231,00
1.3.2.3	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	2 543 815,00	1 873 521,00	570 000,00	0,00	0,00	2 443 521,00
1.3.2.4	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ulicą Targową a Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	960 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej 11 na odcinku Pleszew-Piekarzew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Janków i Kuczaków do granicy gminy przy drodze krajowej nr 11 – dokumentacja - Zwiększenie bazy rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.7	Budowa domu sołeckiego w Korzkwach - Rozbudowa obiektów sołeckich	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	171 375,48	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	2 645 700,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi rowerowej pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	20 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	2 686 368,00	500 000,00	0,00	2 149 345,00	0,00	2 649 345,00
1.3.2.12	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	232 687,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00	175 000,00
1.3.2.13	Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Rozszerzenie bazy parkingowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	6 853 527,00	6 736 900,00	0,00	0,00	0,00	6 736 900,00
1.3.2.14	Budowa Kanalizacji Korzwki - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.15	Budowa przedszkola przy ZSP nr 2 w Pleszewie - Rozbudowa obiektów oświatowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 300 000,00	926 466,00	0,00	0,00	0,00	926 466,00
1.3.2.17	Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	216 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Modernizacja Ratusza w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2025	2 054 763,00	149 639,00	0,00	0,00	838 000,00	987 639,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	219 792,00	69 792,00	80 000,00	0,00	0,00	149 792,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2025	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	493 511,00	693 511,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 788 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - Rozbudowa obiektów oświatowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	8 361 180,82	7 035 681,00	0,00	0,00	0,00	7 035 681,00
1.3.2.23	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	239 201,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	4 214,00
1.3.2.24	Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie - Utrzymanie zieleni	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	121 643,00	21 643,00	0,00	0,00	0,00	21 643,00
1.3.2.25	Rozbudowa dróg, budowa miejsc postojowych oraz terenów rekreacyjnych przy ul. Al. Wojska Polskiego - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	379 520,00	379 520,00	0,00	0,00	0,00	379 520,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące - Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	267 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.27	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	2022	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00
1.3.2.28	Budowa parkingu na ul. Wiśniowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	127 958,00	126 458,00	0,00	0,00	0,00	126 458,00
1.3.2.29	Budowa oświetlenia między Plantami a ul. Piaski - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	76 765,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.30	Budowa oświetlenia na części działki nr 228/2 i 228/3 w miejscowości Nowa Wieś - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	164 391,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	Budowa oświetlenia na ul.Marcinkowskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	126 495,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00
1.3.2.32	Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	111 685,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	44 291 650,00	2 026 390,00	0,00	0,00	0,00	2 026 390,00
1.3.2.34	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 11 na odcinku Dobra Nadzieja - Ludwina oraz Ludwina - Janków	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034:

Kwota dochodów została zwiększona o 27 816,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 27 816,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 3.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 862 235,54 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 569 351,60 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 292 883,94 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 3.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 3.02.2022 r. wynosi -27 483 945,22 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	147 081 804,02 zł	+27 816,00 zł	147 109 620,02 zł
dochody bieżące, w tym:	126 500 500,00 zł	+27 816,00 zł	126 528 316,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	30 334 263,00 zł	+27 816,00 zł	30 362 079,00 zł
dochody majątkowe	20 581 304,02 zł	0,00 zł	20 581 304,02 zł
Wydatki ogółem:	171 731 329,70 zł	+2 862 235,54 zł	174 593 565,24 zł
wydatki bieżące, w tym:	124 538 763,12 zł	+569 351,60 zł	125 108 114,72 zł
wynagrodzenia z narzutami	45 368 652,17 zł	-6 449,72 zł	45 362 202,45 zł
wydatki na obsługę długu	659 369,58 zł	+17 300,00 zł	676 669,58 zł
wydatki majątkowe	47 192 566,58 zł	+2 292 883,94 zł	49 485 450,52 zł
Wynik budżetu	-24 649 525,68 zł	-2 834 419,54 zł	-27 483 945,22 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 894 176,54 zł, w tym z tytułu:

- zwiększenia kredytów i pożyczek, które wzrosły o kwotę 1 164 066,00 zł, tytułem pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów”,
- zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia roku budżetowego 2020, które wzrosły o kwotę 1 730 110,54 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 59 757,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 1 164 066,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	29 200 525,68 zł	+2 894 176,54 zł	32 094 702,22 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 000 000,00 zł	+1 164 066,00 zł	18 164 066,00 zł
wolne środki	6 439 168,68 zł	+1 730 110,54 zł	8 169 279,22 zł
Rozchody budżetu, w tym:	4 551 000,00 zł	+59 757,00 zł	4 610 757,00 zł
inne rozchody	841 000,00 zł	+59 757,00 zł	900 757,00 zł

Ponadto w kolejnych latach prognozy dokonano zmian:

- dla roku 2023 w pozycji przychody budżetu oraz pozycji spłaty udzielonych pożyczek w latach wcześniejszych zwiększa się kwoty o 59.757,00 zł, tytułem spłaty udzielonej w 2022 roku pożyczki, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- w latach 2023 - 2034 pozycje rozchody budżetowe, spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych oraz wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu zwiększa się zgodnie z poniższym zestawieniem,

Rok	Wydatki bieżące	w tym, wydatki na obsługę długu	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
2023	40 100,00	40 100,00	108 066,00	108 066,00
2024	36 500,00	36 500,00	96 000,00	96 000,00
2025	33 000,00	33 000,00	96 000,00	96 000,00
2026	29 600,00	29 600,00	96 000,00	96 000,00
2027	26 200,00	26 200,00	96 000,00	96 000,00
2028	23 000,00	23 000,00	96 000,00	96 000,00
2029	19 400,00	19 400,00	96 000,00	96 000,00
2030	16 000,00	16 000,00	96 000,00	96 000,00
2031	12 600,00	12 600,00	96 000,00	96 000,00
2032	9 300,00	9 300,00	96 000,00	96 000,00
2033	5 900,00	5 900,00	96 000,00	96 000,00
2034	2 573,00	2 573,00	96 000,00	96 000,00

z uwagi na planowane zaciągnięcie pożyczki w 2022 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów”.

Dodano przedsięwzięcie Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 11 na odcinku Dobra Nadzieja - Ludwina oraz Ludwina - Janków.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wieś - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew;
- 2) Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie;
- 3) Kompleksowa dostawa energii elektrycznej;
- 4) Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022;
- 5) Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10 w Pleszewie;
- 6) Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i Miasta i Gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji;
- 7) EKO Pleszew;
- 8) SMART Pleszew.

W przedsięwzięciu ujętym w pozycji 3 pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” limit roku 2022 został skorygowany o wydatki realizowane w ramach zadania rocznego w zakresie świadczenia usługi oświetlenia ulic i dróg oraz innych terenów publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność OUiD Sp. z o.o. w Kaliszu, które nie wymagają ujęcia w przedsięwzięciach wieloletnich.

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