

**UCHWAŁA NR XLIV/446/2022
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 21 kwietnia 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 2022, poz. 559) 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, 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 zmienionej:

- Uchwałą 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,
- Uchwałą nr XLII/420/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034,
- Uchwałą nr XLIII/433/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany 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;
- 3) w § 3 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pleszewie

Adela Grala-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 Uchwała Nr XLIV/446/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	156 470 573,74	132 822 144,72	24 458 780,00	4 075 635,00	28 917 094,00	36 332 166,50	39 038 469,22	17 748 800,00	23 648 429,02	1 166 276,00	22 393 387,02	
2023	124 193 951,87	119 983 487,00	25 227 409,00	3 709 063,00	30 235 994,00	26 215 715,00	34 595 306,00	15 534 625,00	4 210 464,87	3 313 136,00	883 343,87	
2024	123 519 149,00	123 505 164,00	25 479 683,00	3 820 335,00	30 689 534,00	27 902 186,00	35 613 426,00	15 543 014,00	13 985,00	0,00	0,00	
2025	127 146 711,00	127 132 726,00	25 734 480,00	3 934 945,00	31 149 877,00	29 639 252,00	36 674 172,00	15 551 407,00	13 985,00	0,00	0,00	
2026	130 875 033,00	130 861 048,00	25 991 825,00	4 056 928,00	31 617 125,00	31 428 430,00	37 766 740,00	15 560 085,00	13 985,00	0,00	0,00	
2027	134 588 422,00	134 574 437,00	26 251 743,00	4 182 693,00	32 075 573,00	33 209 854,00	38 854 574,00	15 568 768,00	13 985,00	0,00	0,00	
2028	138 276 136,00	138 262 151,00	26 514 260,00	4 308 174,00	32 524 531,00	34 979 730,00	39 935 356,00	15 577 175,00	13 985,00	0,00	0,00	
2029	141 926 808,00	141 912 823,00	26 779 403,00	4 428 603,00	32 963 714,00	36 734 183,00	41 006 720,00	15 585 026,00	13 985,00	0,00	0,00	
2030	145 665 731,00	145 651 746,00	27 047 197,00	4 552 809,00	33 408 724,00	38 536 006,00	42 107 010,00	15 592 881,00	13 985,00	0,00	0,00	
2031	149 363 524,00	149 349 539,00	27 317 669,00	4 675 735,00	33 843 037,00	40 317 942,00	43 195 156,00	15 600 459,00	13 985,00	0,00	0,00	
2032	149 363 524,00	149 349 539,00	27 317 669,00	4 675 735,00	33 843 037,00	40 317 942,00	43 195 156,00	15 600 459,00	13 985,00	0,00	0,00	
2033	149 363 524,00	149 349 539,00	27 317 669,00	4 675 735,00	33 843 037,00	40 317 942,00	43 195 156,00	15 600 459,00	13 985,00	0,00	0,00	
2034	149 363 524,00	149 349 539,00	27 317 669,00	4 675 735,00	33 843 037,00	40 317 942,00	43 195 156,00	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	184 887 784,35	131 796 930,78	45 623 151,26	1 100 000,00	0,00	676 669,58	0,00	0,00	0,00	53 090 853,57	42 806 363,57	3 291 000,00
2023	120 603 808,87	107 169 086,00	39 999 919,00	1 100 000,00	0,00	1 323 543,00	0,00	0,00	0,00	13 434 722,87	13 434 722,87	0,00
2024	117 757 249,00	109 040 432,00	40 249 918,00	1 100 000,00	0,00	1 173 192,00	0,00	0,00	0,00	8 716 817,00	8 716 817,00	0,00
2025	121 444 811,00	109 832 718,00	40 501 480,00	0,00	0,00	1 009 002,00	0,00	0,00	0,00	11 612 093,00	11 612 093,00	0,00
2026	124 753 133,00	111 751 938,00	40 754 614,00	0,00	0,00	836 332,00	0,00	0,00	0,00	13 001 195,00	13 001 195,00	0,00
2027	129 426 522,00	113 727 843,00	41 009 330,00	0,00	0,00	684 288,00	0,00	0,00	0,00	15 698 679,00	15 698 679,00	0,00
2028	133 104 236,00	115 760 594,00	41 265 638,00	0,00	0,00	552 375,00	0,00	0,00	0,00	17 343 642,00	17 343 642,00	0,00
2029	136 514 908,00	117 830 747,00	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	140 253 831,00	119 949 079,00	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	146 251 624,00	122 132 045,00	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	146 951 624,00	124 388 325,00	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	146 867 524,00	124 283 885,00	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	146 667 524,00	124 260 558,00	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	-28 417 210,61	0,00	33 027 967,61	17 000 000,00	13 290 000,00	6 430 726,43	6 430 726,43	9 597 241,18	8 696 484,18
2023	3 590 143,00	3 590 143,00	1 307 923,00	1 164 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 761 900,00	5 761 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 701 900,00	5 701 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 121 900,00	6 121 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 161 900,00	5 161 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 171 900,00	5 171 900,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	4 898 066,00	4 898 066,00	0,00	0,00	0,00	
2024	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 846 000,00	5 846 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 786 000,00	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	84 100,00	0,00	0,00	0,00	6 206 000,00	6 206 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 246 000,00	5 246 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 256 000,00	5 256 000,00	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	53 950 000,00	0,00	1 025 213,94	17 053 181,55
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 216 000,00	0,00	12 814 401,00	12 958 258,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 370 000,00	0,00	14 464 732,00	14 548 832,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 584 000,00	0,00	17 300 008,00	17 384 108,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 378 000,00	0,00	19 109 110,00	19 193 210,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 132 000,00	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	5,46%	1,50%	2,71%	25,24%	26,67%	TAK	TAK
2023	7,81%	15,08%	18,61%	22,18%	23,61%	TAK	TAK
2024	8,49%	16,36%	16,36%	20,68%	22,11%	TAK	TAK
2025	6,97%	18,78%	x	19,32%	20,75%	TAK	TAK
2026	7,08%	20,06%	x	15,63%	17,22%	TAK	TAK
2027	5,85%	21,24%	x	14,85%	16,44%	TAK	TAK
2028	5,62%	22,32%	x	14,87%	16,47%	TAK	TAK
2029	5,63%	23,30%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2030	5,41%	24,27%	x	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2031	3,12%	25,15%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2032	2,42%	23,02%	x	22,16%	22,16%	TAK	TAK
2033	2,32%	23,02%	x	22,77%	22,77%	TAK	TAK
2034	2,48%	23,02%	x	23,19%	23,19%	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
2022	1 344 262,00	1 344 262,00	1 305 041,00	2 404 510,00	2 404 510,00	2 344 510,00	1 094 152,50	1 094 152,50	883 006,32
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	2 104 793,54	2 104 793,54	1 451 223,39	52 403 200,09	14 467 951,55	37 935 248,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 533 319,02	9 482 253,02	11 051 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 916 027,00	1 189 682,00	4 726 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 370 511,00	212 000,00	4 158 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 639 000,00	212 000,00	2 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	680 000,00	155 000,00	525 000,00	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

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 ustawowemu 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
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	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	2 760 000,00	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 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 Uchwała Nr XLIV/446/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 210 688,99	52 403 200,09	20 533 319,02	5 916 027,00	4 370 511,00	2 639 000,00
1.a	- wydatki bieżące				46 595 678,92	14 467 951,55	9 482 253,02	1 189 682,00	212 000,00	212 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				113 615 010,07	37 935 248,54	11 051 066,00	4 726 345,00	4 158 511,00	2 427 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 249 000,62	2 691 446,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 485 172,85	586 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.2	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	580 186,95	236 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SMART Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	1 874 235,90	336 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 763 827,77	2 104 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.2	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	231 303,00	231 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	SMART Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	1 817 992,10	627 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				151 961 688,37	49 711 754,05	20 533 319,02	5 916 027,00	4 370 511,00	2 639 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 110 506,07	13 881 299,05	9 482 253,02	1 189 682,00	212 000,00	212 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	958 182,00	958 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	3 990 141,00	1 062 825,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 922 917,07	1 728 317,05	194 600,02	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	108 000,00	21 600,00	21 600,00	1 800,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	12 848 841,00	3 318 312,00	3 078 171,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	680 000,00	86 542 057,11
1.a	155 000,00	25 718 886,57
1.b	525 000,00	60 823 170,54
1.1	0,00	2 691 446,04
1.1.1	0,00	586 652,50
1.1.1.1	0,00	13 800,00
1.1.1.2	0,00	236 297,00
1.1.1.3	0,00	336 555,50
1.1.2	0,00	2 104 793,54
1.1.2.1	0,00	1 246 200,00
1.1.2.2	0,00	231 303,00
1.1.2.3	0,00	627 290,54
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	680 000,00	83 850 611,07
1.3.1	155 000,00	25 132 234,07
1.3.1.1	0,00	958 182,00
1.3.1.2	0,00	1 312 825,00
1.3.1.3	0,00	1 922 917,07
1.3.1.4	0,00	45 000,00
1.3.1.5	0,00	6 396 483,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			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	635 967,00	195 054,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	11 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00
1.3.1.9	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	0,00
1.3.1.10	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	0,00
1.3.1.11	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	17 688 181,00	4 465 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zarządzanie nieruchomościami - Administrowanie zasobem komunalnym	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	597 631,00	67 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00
1.3.1.14	Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce PK Sp. z o.o. - Realizacja powierzonego zadania	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	1 097 000,00	94 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 851 182,30	35 830 455,00	11 051 066,00	4 726 345,00	4 158 511,00	2 427 000,00
1.3.2.1	Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczków - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	134 546,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska w Taczanowie Drugim (dokumentacja) - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	220 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkalno-użytkowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	11 577 546,00	6 425 231,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	2 543 815,00	1 873 521,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej 11 na odcinku Pleszew-Piekarzew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	0,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Janków i Kuczków do granicy gminy przy drodze krajowej nr 11 – dokumentacja - Zwiększenie bazy rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	295 054,00
1.3.1.7	0,00	10 000,00
1.3.1.8	0,00	520 000,00
1.3.1.9	0,00	20 000,00
1.3.1.10	0,00	2 882 646,00
1.3.1.11	0,00	8 865 000,00
1.3.1.12	0,00	67 127,00
1.3.1.13	0,00	740 000,00
1.3.1.14	155 000,00	1 097 000,00
1.3.2	525 000,00	58 718 377,00
1.3.2.1	0,00	130 000,00
1.3.2.2	0,00	215 000,00
1.3.2.3	0,00	11 425 231,00
1.3.2.4	0,00	2 443 521,00
1.3.2.5	0,00	930 000,00
1.3.2.6	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	130 000,00
1.3.2.9	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	2 395 700,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00
1.3.2.12	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	0,00
1.3.2.13	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	0,00
1.3.2.14	Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Rozszerzenie bazy parkingowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	7 853 527,00	6 176 900,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00
1.3.2.16	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	0,00
1.3.2.17	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	194 391,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące - etap II - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	32 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	0,00
1.3.2.20	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	0,00
1.3.2.21	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	0,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 550 000,00	1 176 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	0,00
1.3.2.24	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	0,00
1.3.2.25	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	150 000,00	69 792,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	0,00
1.3.2.27	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	0,00
1.3.2.28	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	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	2 350 000,00
1.3.2.11	0,00	45 000,00
1.3.2.12	0,00	2 649 345,00
1.3.2.13	0,00	175 000,00
1.3.2.14	0,00	7 736 900,00
1.3.2.15	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	70 000,00
1.3.2.17	0,00	180 000,00
1.3.2.18	0,00	25 000,00
1.3.2.19	0,00	118 500,00
1.3.2.20	0,00	126 458,00
1.3.2.21	0,00	80 000,00
1.3.2.22	0,00	1 176 466,00
1.3.2.23	0,00	200 000,00
1.3.2.24	0,00	987 639,00
1.3.2.25	0,00	149 792,00
1.3.2.26	0,00	693 511,00
1.3.2.27	0,00	1 750 000,00
1.3.2.28	0,00	7 035 681,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.29	Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Pleszewie - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	306 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Stanisława Mikołajczyka w Kowalewie - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	511 800,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	0,00
1.3.2.33	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	0,00
1.3.2.34	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	0,00
1.3.2.35	Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	9 620 000,00	1 500 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00
1.3.2.36	Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	2 486 000,00	373 000,00	497 000,00	497 000,00	497 000,00	497 000,00
1.3.2.37	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	0,00
1.3.2.38	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	0,00
1.3.2.39	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	0,00
1.3.2.40	Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów - Zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 164 066,00	0,00	1 164 066,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	300 000,00
1.3.2.30	0,00	265 000,00
1.3.2.31	0,00	490 000,00
1.3.2.32	0,00	238 500,00
1.3.2.33	0,00	379 520,00
1.3.2.34	0,00	4 214,00
1.3.2.35	400 000,00	9 620 000,00
1.3.2.36	125 000,00	2 486 000,00
1.3.2.37	0,00	21 643,00
1.3.2.38	0,00	100 000,00
1.3.2.39	0,00	2 026 390,00
1.3.2.40	0,00	1 164 066,00

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 3 675 885,22 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 608 760,22 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 67 125,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 21.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 459 966,65 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 4 701 338,65 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 241 372,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień 21.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.04.2022 r. wynosi -28 417 210,61 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	152 794 688,52 zł	+3 675 885,22 zł	156 470 573,74 zł
dochody bieżące, w tym:	129 213 384,50 zł	+3 608 760,22 zł	132 822 144,72 zł
z tytułu dotacji bieżących	33 087 144,50 zł	+3 245 022,00 zł	36 332 166,50 zł
pozostałe	38 674 731,00 zł	+363 738,22 zł	39 038 469,22 zł
dochody majątkowe, w tym:	23 581 304,02 zł	+67 125,00 zł	23 648 429,02 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	22 326 262,02 zł	+67 125,00 zł	22 393 387,02 zł
Wydatki ogółem:	180 427 817,70 zł	+4 459 966,65 zł	184 887 784,35 zł
wydatki bieżące, w tym:	127 095 592,13 zł	+4 701 338,65 zł	131 796 930,78 zł
wynagrodzenia z narzutami	45 562 432,87 zł	+60 718,39 zł	45 623 151,26 zł
wydatki majątkowe	53 332 225,57 zł	-241 372,00 zł	53 090 853,57 zł
Wynik budżetu	-27 633 129,18 zł	-784 081,43 zł	-28 417 210,61 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 602 081,43 zł, w tym z tytułu:

- a) środków niewykorzystanych w roku poprzednim, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 669 369,43 zł, z tytułu:
 - dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 295 819,02 zł,
 - dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 373 550,41 zł.

- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia roku budżetowego 2020 spadek o kwotę 67 288,00 zł,

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	32 243 886,18 zł	+784 081,43 zł	33 027 967,61 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 761 357,00 zł	+669 369,43 zł	6 430 726,43 zł
wolne środki	9 482 529,18 zł	+114 712,00 zł	9 597 241,18 zł
Rozchody budżetu	4 610 757,00 zł	0,00 zł	4 610 757,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 164 066,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2034. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Ponadto w kolejnych latach 2023-2034 prognozy wprowadzono pozostałe dochody bieżące oraz wydatki bieżące w każdym roku w kwocie 255 226,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku ze wzrostem stawek za odpady komunalne dla przedsiębiorców, które przeznaczają się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) SMART Pleszew;
- 2) Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną;
- 3) Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Miasta i Gminy Pleszew;
- 4) Budowa oświetlenia na części działki nr 228/2 i 228/3 w miejscowości Nowa Wieś;
- 5) Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie;
- 6) Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK);
- 7) Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Miasta i Gminy Pleszew,
- 8) 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.

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