

**UCHWAŁA NR LXXIII/634/2023
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 21 września 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew
na lata 2023-2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., 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 2023 r., poz. 1270 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,
- Uchwałą Nr LXVIII/597/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2035,
- Uchwałą Nr LXIX/608/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039,
- Uchwałą Nr LXX/616/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039,
- Uchwałą Nr LXXI/621/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039,
- Uchwałą Nr LXXII/628/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039,

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 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 LXXVIII/634/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 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	
2023	168 902 694,60	151 712 755,33	25 591 883,00	4 804 745,00	39 587 034,00	31 038 852,73	50 690 240,60	20 442 629,00	17 189 939,27	2 610 149,95	14 527 951,32	
2024	146 539 826,86	132 171 888,00	26 385 231,00	4 953 692,00	32 537 788,00	23 087 552,00	45 207 625,00	21 276 350,00	14 367 938,86	7 763 953,86	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	193 100 708,83	144 910 913,77	49 408 231,42	1 100 000,00	0,00	3 337 840,28	0,00	0,00	0,00	48 189 795,06	39 714 716,38	1 671 188,00
2024	154 705 701,63	130 050 625,49	47 904 400,00	1 100 000,00	0,00	3 966 978,49	0,00	0,00	0,00	24 655 076,14	24 655 076,14	0,00
2025	145 420 772,18	131 873 239,14	48 790 631,00	0,00	0,00	4 310 633,14	0,00	0,00	0,00	13 547 533,04	13 547 533,04	0,00
2026	141 060 306,92	134 219 731,95	49 705 455,00	0,00	0,00	4 259 724,95	0,00	0,00	0,00	6 840 574,97	6 840 574,97	0,00
2027	139 143 951,92	137 044 210,95	51 122 060,00	0,00	0,00	3 658 670,95	0,00	0,00	0,00	2 099 740,97	2 099 740,97	0,00
2028	142 569 483,47	140 022 072,84	52 553 478,00	0,00	0,00	3 145 885,84	0,00	0,00	0,00	2 547 410,63	2 547 410,63	0,00
2029	147 197 509,00	142 948 355,91	54 011 837,00	0,00	0,00	2 503 021,91	0,00	0,00	0,00	4 249 153,09	4 249 153,09	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	-24 198 014,23	0,00	29 828 124,23	15 614 066,00	10 716 000,00	5 066 813,37	5 066 813,37	9 076 243,86	8 344 199,86
2024	-8 165 874,77	0,00	14 103 334,85	13 366 663,85	7 429 203,77	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00
2025	-2 212 539,92	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	2 212 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-524 539,92	0,00	6 930 000,00	6 930 000,00	524 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 467 460,08	5 467 460,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 235 781,53	6 235 781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 775 000,00	5 775 000,00	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	71 001,00	71 001,00	0,00	0,00	5 630 110,00	4 898 066,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 671,00	19 671,00	0,00	0,00	5 937 460,08	5 937 460,08	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 460,08	5 987 460,08	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 460,08	6 405 460,08	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 460,08	5 467 460,08	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235 781,53	6 235 781,53	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 000,00	5 775 000,00	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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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
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	732 044,00	54 666 000,00	0,00	6 801 841,56	21 015 899,79
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	62 095 203,77	0,00	2 121 262,51	2 857 933,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	64 307 743,69	0,00	4 687 775,86	4 687 775,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	64 832 283,61	0,00	6 302 050,05	6 302 050,05
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	59 364 823,53	0,00	7 553 216,05	7 553 216,05
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	53 129 042,00	0,00	8 769 207,16	8 769 207,16
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	47 354 042,00	0,00	10 010 168,09	10 010 168,09
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	6,82%	8,31%	10,47%	23,41%	26,00%	TAK	TAK
2024	9,08%	5,58%	12,70%	20,75%	23,34%	TAK	TAK
2025	9,17%	8,02%	x	18,87%	21,46%	TAK	TAK
2026	9,23%	9,14%	x	12,98%	15,58%	TAK	TAK
2027	7,68%	9,43%	x	10,64%	13,24%	TAK	TAK
2028	7,67%	9,74%	x	8,98%	11,58%	TAK	TAK
2029	6,58%	9,95%	x	7,19%	9,79%	TAK	TAK
2030	5,98%	10,06%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2031	7,20%	10,18%	x	8,85%	8,85%	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	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
2023	332 394,25	332 394,25	303 795,74	2 280 910,60	2 280 910,60	2 249 419,00	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	65 159 741,39	21 168 529,15	43 991 212,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	40 968 718,00	16 399 096,15	24 569 621,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	26 410 485,08	12 965 485,08	13 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 741 121,60	3 014 121,60	6 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 950 463,11	2 350 463,11	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 LXXIII/634/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 roku

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)				228 521 283,28	65 159 741,39	40 968 718,00	26 410 485,08	9 741 121,60	3 950 463,11
1.a	- wydatki bieżące				118 846 800,14	21 168 529,15	16 399 096,15	12 965 485,08	3 014 121,60	2 350 463,11
1.b	- wydatki majątkowe				109 674 483,14	43 991 212,24	24 569 621,85	13 445 000,00	6 727 000,00	1 600 000,00
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:				893 430,00	872 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				239 024,00	217 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy Pleszew - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	239 024,00	217 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				654 406,00	654 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy Pleszew - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	654 406,00	654 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				227 627 853,28	64 287 610,39	40 968 718,00	26 410 485,08	9 741 121,60	3 950 463,11
1.3.1	- wydatki bieżące				118 607 776,14	20 950 804,15	16 399 096,15	12 965 485,08	3 014 121,60	2 350 463,11
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	2024	3 328 182,00	1 100 000,00	1 400 000,00	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	2025	5 775 815,32	250 000,00	1 509 099,45	377 274,87	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	5 044 160,56	194 600,02	1 569 498,28	1 551 745,21	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem linii kredytowej - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	802 364,33	0,00	236 908,02	257 481,60	257 481,60	50 493,11
1.3.1.5	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	108 000,00	21 600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	21 041 359,00	3 793 603,00	4 394 528,00	3 193 603,00	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	175 354 575,18
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	85 021 741,09
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	90 332 834,09
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
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
1.1.1.1	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
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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 406,00
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
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
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
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	174 482 444,18
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	84 804 016,09
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 374,32
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 843,51
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 364,33
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 381 734,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.7	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	2025	1 015 967,00	210 000,00	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Redystrybucja węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	155 000,00
1.3.1.11	Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce Sport Pleszew Sp. z o.o. - Realizacja powierzonego zadania	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	3 083 340,00	610 300,00	610 300,00	610 300,00	610 300,00	152 600,00
1.3.1.12	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - rozwój publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2024	2039	34 928 756,00	0,00	0,00	1 878 000,00	1 934 340,00	1 992 370,00
1.3.1.13	Usługi pocztowe na okres 01.I.2022 do 31.12.2023 - Zapewnienie usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	516 560,04	256 560,04	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	3 310 098,64	1 263 824,64	960 882,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	28 010 978,85	5 149 122,05	4 844 080,40	4 815 080,40	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów - Zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 429 118,55	1 429 118,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2022/2023 - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	455 075,85	250 075,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2023/2024 - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	650 000,00	205 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 020 077,14	43 336 806,24	24 569 621,85	13 445 000,00	6 727 000,00	1 600 000,00
1.3.2.1	Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczków - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	134 546,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska w Taczanowie Drugim - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	645 557,00	0,00	626 000,00	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	11 248 931,48	7 855 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	3 143 815,00	2 615 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków do granicy gminy przy drodze krajowej nr 11 – dokumentacja - Zwiększenie bazy rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	149 568,00	119 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa domu sołectkiego w Korzkwach - Rozbudowa obiektów sołectkich	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	171 375,48	50 000,00	50 000,00	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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 800,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 560,04
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 706,64
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 808 282,85
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 118,55
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 075,85
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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	89 678 428,09
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 293,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 978,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 568,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej na dz. nr 3697/15 w Pleszewie wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową do dz. nr 3697/30 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	80 000,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	52 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	552 101,35	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2025	222 570,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Rozszerzenie bazy parkingowej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2023	7 791 291,40	6 512 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	1 132 282,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie, gmina Pleszew - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia, min. 428 mieszkańców miejscowości po PGR Brzezie	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	7 009 060,85	5 244 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	14 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia na ulicy Koralowej w Pleszewie - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	14 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia na ulicy Weneckiej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	14 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa strażnicy OSP w Pleszewie - Utworzenie centrum społeczno-kulturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	67 660,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	548 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju - Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	21 265 000,00	4 065 000,00	11 720 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku Ratusza w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2025	2 077 724,00	172 600,00	0,00	838 000,00	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	2023	1 650 000,00	116 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	608 890,10	596 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - Rozbudowa obiektów oświatowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	9 190 224,95	4 773 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	238 500,00	200 000,00	0,00	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 751,44
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 999,85
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 265 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 600,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 633,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 627,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 355,27
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - rozwój publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2024	2039	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	10 100 919,02	2 410 919,02	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	400 000,00
1.3.2.29	Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	2 495 791,00	506 791,00	497 000,00	497 000,00	497 000,00	125 000,00
1.3.2.30	Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	20 932 368,66	5 357 368,66	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	1 075 000,00
1.3.2.31	Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie - Utrzymanie zieleni	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	114 692,00	21 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wymiana oświetlenia zewnętrznego wzdłuż drogi krajowej nr 12 w gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	620 621,85	0,00	620 621,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	350 000,00	325 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zakup i objęcie akcji w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	400 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów - Zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 249 587,00	1 249 587,00	0,00	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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 919,02
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 791,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 332 368,66
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 335,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 621,85
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 587,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 586 256,55 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 747 023,64 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 160 767,09 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 816 969,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 660 842,21 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 156 126,93 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24 198 014,23 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	164 316 438,05	+4 586 256,55	168 902 694,60
Dochody bieżące	146 965 731,69	+4 747 023,64	151 712 755,33
Subwencja ogólna	39 521 436,00	+65 598,00	39 587 034,00
Dotacje bieżące	27 260 396,09	+3 778 456,64	31 038 852,73
Pozostałe	49 787 271,60	+902 969,00	50 690 240,60
Dochody majątkowe	17 350 706,36	-160 767,09	17 189 939,27
Wydatki ogółem	187 283 739,69	+5 816 969,14	193 100 708,83
Wydatki bieżące	139 250 071,56	+5 660 842,21	144 910 913,77
Wynagrodzenia i pochodne	48 363 749,34	+1 044 482,08	49 408 231,42
Pozostałe wydatki bieżące	86 448 481,94	+4 616 360,13	91 064 842,07
Wydatki majątkowe	48 033 668,13	+156 126,93	48 189 795,06
Wynik budżetu	-22 967 301,64	-1 230 712,59	-24 198 014,23

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 947 712,59 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - po zmianach wynoszą 29 828 124,23 zł.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 717 000,00 zł.

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	27 880 411,64	+1 947 712,59	29 828 124,23
Wolne środki	7 128 531,27	+1 947 712,59	9 076 243,86
Rozchody budżetu	4 913 110,00	+717 000,00	5 630 110,00
Inne rozchody	15 044,00	+717 000,00	732 044,00

Źródło: opracowanie własne.

Źródłem finansowania wprowadzonych przedsięwzięć majątkowych w roku 2024 są przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, stanowiące nadwyżki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń z 2022 roku, niezaangażowane w roku 2023 (blokada na lokacie).

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem linii kredytowej;

2. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2023/2024;
3. Budowa drogi gminnej na dz. nr 3697/15 w Pleszewie wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową do dz. nr 3697/30;
4. Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące;
5. Budowa oświetlenia na ulicy Koralewej w Pleszewie;
6. Budowa oświetlenia na ulicy Weneckiej w Zielonej Łące;
7. Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją ;
2. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK);
3. Budowa boiska w Taczanowie Drugim;
4. Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o.

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.