

ZARZĄDZENIE NR 209/VIII/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 305 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034 wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt uchwały wraz z załącznikami podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego, celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Pleszewie, celem uchwalenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Pleszew, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

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

§ 5. Traci moc Uchwała XXVII/261/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
2021 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	140 681 825,00	126 500 500,00	24 458 780,00	4 075 635,00	28 998 596,00	30 334 263,00	38 633 226,00	17 748 800,00	14 181 325,00	1 166 276,00	12 926 283,00
2023	123 938 725,87	119 728 261,00	25 227 409,00	3 709 063,00	30 235 994,00	26 215 715,00	34 340 080,00	15 534 625,00	4 210 464,87	3 313 136,00	883 343,87
2024	123 263 923,00	123 249 938,00	25 479 683,00	3 820 335,00	30 689 534,00	27 902 186,00	35 358 200,00	15 543 014,00	13 985,00	0,00	0,00
2025	126 891 485,00	126 877 500,00	25 734 480,00	3 934 945,00	31 149 877,00	29 639 252,00	36 418 946,00	15 551 407,00	13 985,00	0,00	0,00
2026	130 619 807,00	130 605 822,00	25 991 825,00	4 056 928,00	31 617 125,00	31 428 430,00	37 511 514,00	15 560 085,00	13 985,00	0,00	0,00
2027	134 333 196,00	134 319 211,00	26 251 743,00	4 182 693,00	32 075 573,00	33 209 854,00	38 599 348,00	15 568 768,00	13 985,00	0,00	0,00
2028	138 020 910,00	138 006 925,00	26 514 260,00	4 308 174,00	32 524 531,00	34 979 730,00	39 680 130,00	15 577 175,00	13 985,00	0,00	0,00
2029	141 671 582,00	141 657 597,00	26 779 403,00	4 428 603,00	32 963 714,00	36 734 183,00	40 751 494,00	15 585 026,00	13 985,00	0,00	0,00
2030	145 410 505,00	145 396 520,00	27 047 197,00	4 552 809,00	33 408 724,00	38 536 006,00	41 851 784,00	15 592 881,00	13 985,00	0,00	0,00
2031	149 108 298,00	149 094 313,00	27 317 669,00	4 675 735,00	33 843 037,00	40 317 942,00	42 939 930,00	15 600 459,00	13 985,00	0,00	0,00
2032	149 108 298,00	149 094 313,00	27 317 669,00	4 675 735,00	33 843 037,00	40 317 942,00	42 939 930,00	15 600 459,00	13 985,00	0,00	0,00
2033	149 108 298,00	149 094 313,00	27 317 669,00	4 675 735,00	33 843 037,00	40 317 942,00	42 939 930,00	15 600 459,00	13 985,00	0,00	0,00
2034	149 108 298,00	149 094 313,00	27 317 669,00	4 675 735,00	33 843 037,00	40 317 942,00	42 939 930,00	15 600 459,00	13 985,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	163 163 501,00	122 840 041,02	45 090 735,17	0,00	0,00	659 369,58	0,00	0,00	0,00	40 323 459,98	35 661 969,98	2 951 000,00
2023	118 047 825,87	105 773 760,00	39 999 919,00	0,00	0,00	1 283 443,00	0,00	0,00	0,00	12 274 065,87	12 274 065,87	0,00
2024	116 098 023,00	107 648 706,00	40 249 918,00	0,00	0,00	1 136 692,00	0,00	0,00	0,00	8 449 317,00	8 449 317,00	0,00
2025	119 745 585,00	109 544 492,00	40 501 480,00	0,00	0,00	976 002,00	0,00	0,00	0,00	10 201 093,00	10 201 093,00	0,00
2026	122 673 907,00	111 467 112,00	40 754 614,00	0,00	0,00	806 732,00	0,00	0,00	0,00	11 206 795,00	11 206 795,00	0,00
2027	129 107 296,00	113 446 417,00	41 009 330,00	0,00	0,00	658 088,00	0,00	0,00	0,00	15 660 879,00	15 660 879,00	0,00
2028	131 750 010,00	115 482 368,00	41 265 638,00	0,00	0,00	529 375,00	0,00	0,00	0,00	16 267 642,00	16 267 642,00	0,00
2029	136 355 682,00	117 556 121,00	41 523 548,00	0,00	0,00	401 080,00	0,00	0,00	0,00	18 799 561,00	18 799 561,00	0,00
2030	140 094 605,00	119 677 853,00	41 783 070,00	0,00	0,00	282 700,00	0,00	0,00	0,00	20 416 752,00	20 416 752,00	0,00
2031	146 092 398,00	121 864 219,00	42 044 214,00	0,00	0,00	190 195,00	0,00	0,00	0,00	24 228 179,00	24 228 179,00	0,00
2032	146 792 398,00	124 123 799,00	42 306 990,00	0,00	0,00	131 440,00	0,00	0,00	0,00	22 668 599,00	22 668 599,00	0,00
2033	146 708 298,00	124 022 759,00	42 306 990,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	22 685 539,00	22 685 539,00	0,00
2034	146 508 298,00	124 002 759,00	42 306 990,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	22 505 539,00	22 505 539,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-22 481 676,00	0,00	28 532 676,00	17 000 000,00	11 790 000,00	5 720 676,00	5 720 676,00	5 812 000,00	4 971 000,00
2023	5 890 900,00	5 890 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 165 900,00	7 165 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 145 900,00	7 145 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 945 900,00	7 945 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 225 900,00	5 225 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 270 900,00	6 270 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 315 900,00	5 315 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 315 900,00	5 315 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 015 900,00	3 015 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 315 900,00	2 315 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	6 051 000,00	5 210 000,00	215 709,17	0,00	0,00
2023	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 975 000,00	5 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 100,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	84 100,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 100,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00	8 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 100,00	0,00	0,00	0,00	6 355 000,00	6 355 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	84 100,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	84 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	84 100,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	841 000,00	61 450 000,00	0,00	3 660 458,98	9 381 134,98	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	55 475 000,00	0,00	13 954 501,00	14 038 601,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 225 000,00	0,00	15 601 232,00	15 685 332,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 995 000,00	0,00	17 333 008,00	17 417 108,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 965 000,00	0,00	19 138 710,00	19 222 810,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 655 000,00	0,00	20 872 794,00	20 956 894,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	22 524 557,00	22 608 657,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	24 101 476,00	24 185 576,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	25 718 667,00	25 802 767,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	27 230 094,00	27 314 194,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	24 970 514,00	25 054 614,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	25 071 554,00	25 071 554,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 091 554,00	25 091 554,00	

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	5,88%	3,69%	4,90%	24,54%	23,94%	TAK	TAK
2023	7,76%	16,30%	19,84%	13,76%	13,16%	TAK	TAK
2024	8,80%	17,55%	17,55%	12,65%	12,05%	TAK	TAK
2025	8,44%	18,83%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2026	8,91%	20,11%	x	16,29%	16,03%	TAK	TAK
2027	5,90%	21,29%	x	15,52%	15,26%	TAK	TAK
2028	6,68%	22,38%	x	15,55%	15,29%	TAK	TAK
2029	5,53%	23,35%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2030	5,32%	24,33%	x	19,97%	19,97%	TAK	TAK
2031	3,02%	25,21%	x	21,12%	21,12%	TAK	TAK
2032	2,33%	23,08%	x	22,21%	22,21%	TAK	TAK
2033	2,23%	23,08%	x	22,82%	22,82%	TAK	TAK
2034	2,40%	23,08%	x	23,25%	23,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	836 762,00	836 762,00	797 541,00	2 404 510,00	2 404 510,00	2 344 510,00	1 325 199,99	65 199,99	56 319,99
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	1 246 200,00	1 246 200,00	883 343,88	39 829 183,99	14 473 229,99	25 355 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 705 986,00	1 905 986,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 284 027,00	984 682,00	2 299 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 731 511,00	0,00	1 731 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 709,17	0,00
2023	5 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	8 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 955 000,00	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 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/358/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 150 871,61	39 829 183,99	7 705 986,00	3 284 027,00	1 731 511,00	52 550 707,99
1.a	- wydatki bieżące				36 121 505,94	14 473 229,99	1 905 986,00	984 682,00	0,00	17 363 897,99
1.b	- wydatki majątkowe				46 029 365,67	25 355 954,00	5 800 000,00	2 299 345,00	1 731 511,00	35 186 810,00
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:				4 154 372,61	1 325 199,99	0,00	0,00	0,00	1 325 199,99
1.1.1	- wydatki bieżące				439 839,94	78 999,99	0,00	0,00	0,00	78 999,99
1.1.1.1	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	30 750,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
1.1.1.2	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	409 089,94	65 199,99	0,00	0,00	0,00	65 199,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 714 532,67	1 246 200,00	0,00	0,00	0,00	1 246 200,00
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	1 246 200,00
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				77 996 499,00	38 503 984,00	7 705 986,00	3 284 027,00	1 731 511,00	51 225 508,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 681 666,00	14 394 230,00	1 905 986,00	984 682,00	0,00	17 284 898,00
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	958 182,00
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	4 807 316,00	1 880 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00
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	2 000 000,00	1 840 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	45 000,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	9 929 170,00	3 053 312,00	0,00	0,00	0,00	3 053 312,00
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	2022	445 967,00	105 054,00	0,00	0,00	0,00	105 054,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	11 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej na rok 2022 - Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.9	Usługi pocztowe na okres 01.I.2022 do 31.01.2024 - Zapewnienie usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	520 000,00	260 000,00	238 000,00	22 000,00	0,00	520 000,00
1.3.1.10	Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w latach 2021-2022 - Usunięcie azbestu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.11	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 882 646,00	960 882,00	960 882,00	960 882,00	0,00	2 882 646,00
1.3.1.12	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	12 288 681,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.1.13	Zarządzanie nieruchomościami - Administrowanie zasobem komunalnym	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	795 704,00	265 200,00	270 504,00	0,00	0,00	535 704,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg w okresie X.2021 - V.2022 - Utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	810 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 314 833,00	24 109 754,00	5 800 000,00	2 299 345,00	1 731 511,00	33 940 610,00
1.3.2.1	Budowa boiska w Taczanowie Drugim (dokumentacja) - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	220 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkalno-użytkowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	11 577 546,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	2 543 815,00	1 750 000,00	570 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ulicą Targową a Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	960 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej 11 na odcinku Pleszew-Piekarzew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Janków i 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	130 000,00
1.3.2.7	Budowa domu sołeckiego w Korzkwach - Rozbudowa obiektów sołeckich	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	1 245 700,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi rowerowej pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	134 455,00	61 955,00	0,00	0,00	0,00	61 955,00
1.3.2.11	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	2 934 440,00	500 000,00	0,00	2 149 345,00	0,00	2 649 345,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2025	218 340,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00	175 000,00
1.3.2.13	Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - Park & Ride - Rozszerzenie bazy parkingowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	3 730 138,00	3 613 511,00	0,00	0,00	0,00	3 613 511,00
1.3.2.14	Budowa Kanalizacji Korzwky - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.15	Budowa przedszkola przy ZSP nr 2 w Pleszewie - Rozbudowa obiektów oświatowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	100 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.18	Modernizacja Ratusza w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2025	2 054 763,00	149 639,00	0,00	0,00	838 000,00	987 639,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	219 792,00	69 792,00	80 000,00	0,00	0,00	149 792,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2025	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	493 511,00	693 511,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 740 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - Rozbudowa obiektów oświatowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	8 350 000,00	6 995 000,00	0,00	0,00	0,00	6 995 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	239 201,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	4 214,00
1.3.2.24	Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie - Utrzymanie zieleni	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	121 643,00	21 643,00	0,00	0,00	0,00	21 643,00

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pleszew za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pleszew została przygotowana na lata 2022-2034.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Pleszew wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Pleszew, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniższa.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
PKB	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%	

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Miasta i Gminy Pleszew dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. inne dochody (drobna sprzedaż składników majątkowych);

2.1. Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta i Gminy Pleszew, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 17 748 800,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2034 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Pozostałe dochody

Zaprognoszowano w oparciu o szacowane wykonanie roku 2022, dla których w latach kolejnych dokonano indeksacji wskaźnikiem CPI.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są

regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 166 276,00 zł, a w roku 2023 na poziomie 3 313 136,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2022 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Zestawienie planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w 2022 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Wycena szacunkowa
1	67/1	1.103	Kuczków	44 120,00
2	67/2	1.189	Kuczków	47 560,00
3	67/3	1.292	Kuczków	51 680,00
4	67/4	1.391	Kuczków	55 640,00
5	67/5	1.517	Kuczków	60 680,00
6	67/6	1.605	Kuczków	64 200,00
7	121/2	1.500	Korzkwy	67 000,00
8	176/3	1.500	Kuczków	49 500,00
9	6/3	1.045	Kowalew ul. Kowalewiec	45 000,00
10	6/4	924	Kowalew ul. Kowalewiec	42 000,00
11	2438/3, 2438/4, 2440/9	9.447	Pleszew ul. Sienkiewicza	260 000,00
12	138/32	958	Sowina	21 420,00
13	Sprzedaż lokali			280 000,00
Razem				1 088 800,00

Wykaz ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w 2023 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Kwota rat dla roku prognozy
1		73,2	Pleszew ul.Mieszka I 6/1	5 603,56
2		73,2	Pleszew ul.Mieszka I 6/9	5 957,20
3		61,4	Pleszew ul.Mieszka I 6/8	4 996,80
4		45,68	Pleszew ul.Osiedlowa 4/9	3 204,00
5		66	Pleszew ul.Marszewska 40/12	5 854,00
6		77,8	Pleszew ul.Marszewska 40/2	6 921,20
7		58	Pleszew ul. Poznańska 63/7	3 794,28
8		61,4	Pleszew ul.Mieszka I 6/6	5 543,20
9	1497/43	5766	Pleszew ul.Prokopowska	22 000,00
10	2200/2	782	Pleszew ul.Kaliska	8 602,00
11	192/2	1296	Bógwidze	5 000,00

Razem	77 476,24
--------------	------------------

Zestawienie planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w 2023 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Wycena szacunkowa
1	2234/2, 2235/2, 2241/1	41 232	Pleszew: Śmieja Młyn, Wschodnia	2 473 920,00
2	2240/4, 2236/4	7 779	Pleszew: Śmieja Młyn, Wschodnia	466 740,00
3			sprzedaż lokali	300 000,00
				3 240 660,00

Wykaz ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w 2023 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Kwota rat dla roku prognozy
1		73,2	Pleszew ul.Mieszka I 6/1	5 603,56
2		73,2	Pleszew ul.Mieszka I 6/9	5 957,20
3		61,4	Pleszew ul.Mieszka I 6/8	4 996,80
4		45,68	Pleszew ul.Osiedlowa 4/9	3 204,00
5		66	Pleszew ul.Marszewska 40/12	5 854,00
6		77,8	Pleszew ul.Marszewska 40/2	6 921,20
7		58	Pleszew ul. Poznańska 63/7	3 794,28
8		61,4	Pleszew ul.Mieszka I 6/6	5 543,20
9	1497/43	5766	Pleszew ul.Prokopowska	22 000,00
10	2200/2	782	Pleszew ul.Kaliska	8 602,00
Razem				72 476,24

3. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta i Gminy Pleszew dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Mista i Gminy Pleszew na lata 2022-2025. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

	2022	2023	2024	2025
Dochody	140 681 825,00	123 938 725,87	123 263 923,00	126 891 485,00
Wydatki	163 163 501,00	118 047 825,87	116 098 023,00	119 745 585,00
Wynik budżetu	-22 481 676,00	5 890 900,00	7 165 900,00	7 145 900,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	130 619 807,00	134 333 196,00	138 020 910,00	141 671 582,00
Wydatki	122 673 907,00	129 107 296,00	131 750 010,00	136 355 682,00
Wynik budżetu	7 945 900,00	5 225 900,00	6 270 900,00	5 315 900,00
	2030	2031	2032	2033
Dochody	145 410 505,00	149 108 298,00	149 108 298,00	149 108 298,00
Wydatki	140 094 605,00	146 092 398,00	146 792 398,00	146 708 298,00
Wynik budżetu	5 315 900,00	3 015 900,00	2 315 900,00	2 400 000,00
	2034			
Dochody	149 108 298,00			
Wydatki	146 508 298,00			
Wynik budżetu	2 600 000,00			

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2022 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 11 790 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania dłużnego - kredytów i pożyczek w kwocie 5 210 000,00 zł.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 49 660 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2031.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pleszew

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Kredyt historyczny	5 210 000,00	5 975 000,00	7 250 000,00	7 230 000,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	5 210 000,00	5 975 000,00	7 250 000,00	7 230 000,00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Kredyt historyczny	8 030 000,00	5 310 000,00	3 955 000,00	3 000 000,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Roczna rata kapitałowa	8 030 000,00	5 310 000,00	6 355 000,00	5 400 000,00
Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033
Kredyt historyczny	3 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Kredyt planowany	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Roczna rata kapitałowa	5 400 000,00	3 100 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Wyszczególnienie	2034			
Kredyt historyczny	0,00			
Kredyt planowany	2 600 000,00			
Roczna rata kapitałowa	2 600 000,00			

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

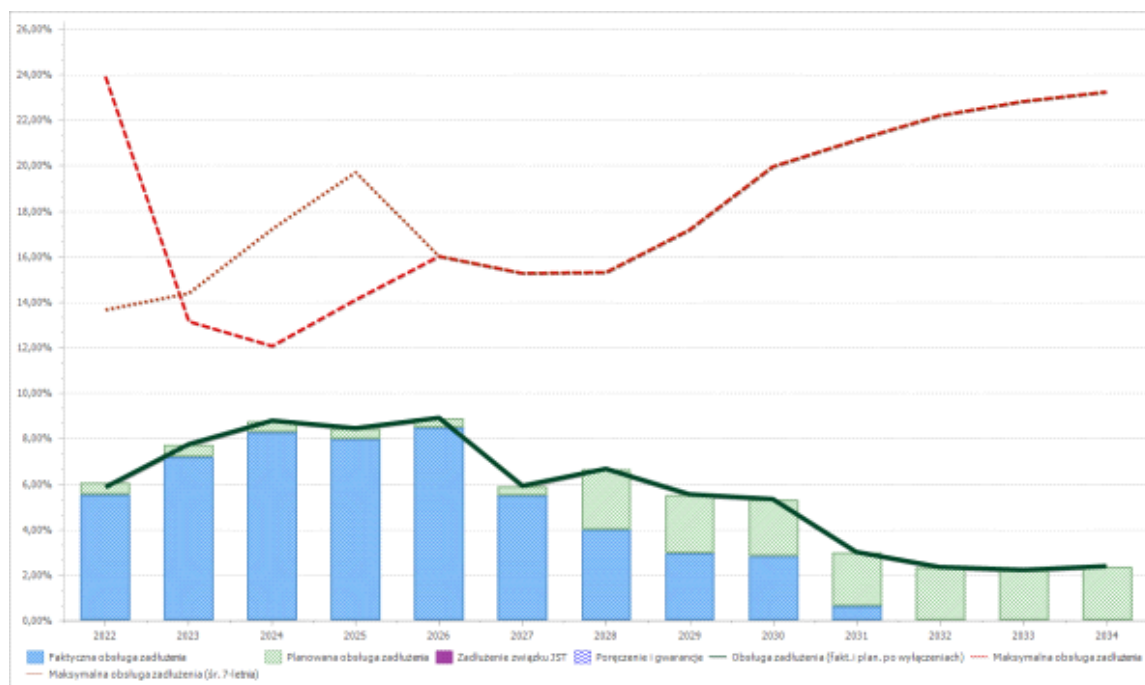
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025. Na dzień przygotowywania projektu nie podjęto decyzji o wyborze okresu do ustalania powyższej relacji.

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,88%	7,76%	8,80%	8,44%	8,91%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	24,54%	13,76%	12,65%	14,10%	16,29%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	23,94%	13,16%	12,05%	14,10%	16,03%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	13,94%	14,64%	17,47%	19,98%	16,29%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	13,68%	14,38%	17,22%	19,72%	16,03%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,90%	6,68%	5,53%	5,32%	3,02%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	15,52%	15,55%	17,16%	19,97%	21,12%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	15,26%	15,29%	17,16%	19,97%	21,12%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034		
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,33%	2,23%	2,40%		
Maksymalna obsługa	22,21%	22,82%	23,25%		

zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)			
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	22,21%	22,82%	23,25%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Mista i Gminy Pleszew jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 209/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2021 r.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Opracowanie prognozy w perspektywie dłuższego horyzontu czasu stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego stanowi instrumentem zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za lata 2019 - 2020, wartości planowane na koniec trzeciego kwartału 2021 r. oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.).

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak