

ZARZĄDZENIE NR 163/IX/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 31 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2041

Na podstawie art. 226, 227, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXVIII/681/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039, zmienionej:

- Uchwałą Nr LXXIX/691/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr LXXX/693/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr LXXXI/708/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr LXXXII/715/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr LXXXIII/724/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr III/21/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr IV/24/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr V/42/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 września 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr VI/60/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr VII/76/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr VIII/85/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXVIII/681/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2041, obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 Zarządzenia Nr 163/IX/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	193 612 474,73	186 290 672,29	43 940 463,00	4 243 831,00	41 224 977,00	46 437 988,74	50 443 412,55	22 027 200,00	7 321 802,44	425 826,67	6 763 077,47	
2025	187 832 235,79	158 603 820,00	41 241 149,00	4 435 228,00	36 424 850,00	26 302 910,00	50 199 683,00	21 928 762,00	29 228 415,79	561 463,02	28 652 967,77	
2026	183 733 465,86	163 713 231,40	42 787 472,00	4 586 469,00	37 666 937,00	26 415 490,40	52 256 863,00	23 072 782,00	20 020 234,46	511 249,46	19 495 000,00	
2027	167 093 458,30	167 079 473,30	43 820 277,00	4 712 597,00	38 702 778,00	26 673 919,30	53 169 902,00	23 183 259,00	13 985,00	0,00	0,00	
2028	171 770 726,86	171 756 741,86	45 047 245,00	4 844 550,00	39 786 456,00	27 419 831,86	54 658 659,00	23 832 390,00	13 985,00	0,00	0,00	
2029	176 237 089,38	176 223 104,38	46 218 473,00	4 970 508,00	40 820 904,00	28 133 435,38	56 079 784,00	24 452 032,00	13 985,00	0,00	0,00	
2030	180 643 375,36	180 629 390,36	47 373 935,00	5 094 771,00	41 841 427,00	28 837 478,36	57 481 779,00	25 063 333,00	13 985,00	0,00	0,00	
2031	184 979 516,29	184 965 531,29	48 510 909,00	5 217 046,00	42 845 621,00	29 530 613,29	58 861 342,00	25 664 853,00	13 985,00	0,00	0,00	
2032	189 234 466,68	189 220 481,68	49 626 660,00	5 337 038,00	43 831 070,00	30 210 560,68	60 215 153,00	26 255 145,00	13 985,00	0,00	0,00	
2033	193 586 864,61	193 572 879,61	50 768 073,00	5 459 790,00	44 839 185,00	30 905 729,61	61 600 102,00	26 859 013,00	13 985,00	0,00	0,00	
2034	198 039 374,35	198 025 389,35	51 935 739,00	5 585 365,00	45 870 486,00	31 616 895,35	63 016 904,00	27 476 770,00	13 985,00	0,00	0,00	
2035	201 430 140,00	201 416 155,00	53 130 261,00	5 713 828,00	46 925 507,00	31 180 266,00	64 466 293,00	28 108 736,00	13 985,00	0,00	0,00	
2036	205 847 310,00	205 847 310,00	54 299 127,00	5 839 532,00	47 957 868,00	31 866 232,00	65 884 551,00	28 727 128,00	0,00	0,00	0,00	
2037	209 964 257,00	209 964 257,00	55 385 110,00	5 956 323,00	48 917 025,00	32 503 557,00	67 202 242,00	29 301 671,00	0,00	0,00	0,00	
2038	213 953 578,00	213 953 578,00	56 437 427,00	6 069 493,00	49 846 448,00	33 121 125,00	68 479 085,00	29 858 403,00	0,00	0,00	0,00	

2039	218 018 696,00	218 018 696,00	57 509 738,00	6 184 813,00	50 793 531,00	33 750 426,00	69 780 188,00	30 425 713,00	0,00	0,00	0,00
2040	220 416 902,00	220 416 902,00	58 142 345,00	6 252 846,00	51 352 260,00	34 121 681,00	70 547 770,00	30 760 396,00	0,00	0,00	0,00
2041	222 621 071,00	222 621 071,00	58 723 768,00	6 315 374,00	51 865 783,00	34 462 898,00	71 253 248,00	31 068 000,00	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
2024	204 027 204,59	169 819 552,65	62 948 269,24	1 100 000,00	0,00	2 899 209,31	0,00	0,00	0,00	34 207 651,94	23 575 187,58	1 832 214,15
2025	212 224 200,14	149 029 275,25	58 833 824,98	0,00	0,00	4 214 736,05	0,00	0,00	0,00	63 194 924,89	63 194 924,89	947 850,30
2026	186 877 465,86	152 967 622,35	60 323 495,49	0,00	0,00	4 307 595,05	0,00	0,00	0,00	33 909 843,51	33 909 843,51	0,00
2027	159 281 458,30	155 716 691,35	61 697 478,00	0,00	0,00	3 867 035,05	0,00	0,00	0,00	3 564 766,95	3 564 766,95	0,00
2028	164 964 726,86	159 196 578,03	63 317 037,00	0,00	0,00	3 471 643,17	0,00	0,00	0,00	5 768 148,83	5 768 148,83	0,00
2029	167 991 089,38	162 726 646,23	64 947 451,00	0,00	0,00	3 059 428,85	0,00	0,00	0,00	5 264 443,15	5 264 443,15	0,00
2030	174 747 375,36	166 395 762,46	66 603 611,00	0,00	0,00	2 703 684,10	0,00	0,00	0,00	8 351 612,90	8 351 612,90	0,00
2031	179 783 516,29	170 183 367,65	68 252 050,00	0,00	0,00	2 415 638,36	0,00	0,00	0,00	9 600 148,64	9 600 148,64	0,00
2032	183 938 466,68	174 107 251,78	69 924 225,00	0,00	0,00	2 180 835,10	0,00	0,00	0,00	9 831 214,90	9 831 214,90	0,00
2033	187 090 864,61	178 112 817,24	71 637 369,00	0,00	0,00	1 925 048,63	0,00	0,00	0,00	8 978 047,37	8 978 047,37	0,00
2034	189 043 374,35	182 117 404,96	73 392 485,00	0,00	0,00	1 562 650,61	0,00	0,00	0,00	6 925 969,39	6 925 969,39	0,00
2035	193 430 140,00	184 986 977,00	75 153 905,00	0,00	0,00	1 157 840,00	0,00	0,00	0,00	8 443 163,00	8 443 163,00	0,00
2036	199 177 310,00	189 104 215,00	76 938 810,00	0,00	0,00	773 292,00	0,00	0,00	0,00	10 073 095,00	10 073 095,00	0,00
2037	203 164 257,00	193 265 925,00	78 727 637,00	0,00	0,00	361 372,00	0,00	0,00	0,00	9 898 332,00	9 898 332,00	0,00
2038	211 953 578,00	197 686 712,00	80 538 373,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	14 266 866,00	14 266 866,00	0,00
2039	217 018 696,00	202 336 858,00	82 350 486,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	14 681 838,00	14 681 838,00	0,00
2040	220 416 902,00	206 912 370,00	83 956 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 504 532,00	13 504 532,00	0,00
2041	222 621 071,00	211 560 452,00	85 530 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060 619,00	11 060 619,00	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
2024	-10 414 729,86	0,00	25 625 477,67	17 700 000,00	9 040 000,00	1 297 451,51	1 297 451,51	6 608 355,16	57 607,35
2025	-24 391 964,35	0,00	30 177 964,35	24 600 000,00	18 814 000,00	2 882 944,35	2 882 944,35	2 695 020,00	2 695 020,00
2026	-3 144 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	3 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 812 000,00	7 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 806 000,00	6 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 246 000,00	8 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 896 000,00	5 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 196 000,00	5 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 296 000,00	5 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 496 000,00	6 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 996 000,00	8 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	
2024	19 671,00	19 671,00	0,00	0,00	15 210 747,81	8 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 000,00	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656 000,00	8 656 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812 000,00	7 812 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 000,00	6 806 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246 000,00	8 246 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896 000,00	5 896 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 000,00	5 196 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 000,00	5 296 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 000,00	6 496 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996 000,00	8 996 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 747,81	57 256 000,00	0,00	16 471 119,64	24 396 597,31
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	76 070 000,00	0,00	9 574 544,75	15 152 509,10
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	79 214 000,00	0,00	10 745 609,05	10 745 609,05
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	71 402 000,00	0,00	11 362 781,95	11 362 781,95
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	64 596 000,00	0,00	12 560 163,83	12 560 163,83
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	56 350 000,00	0,00	13 496 458,15	13 496 458,15
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 454 000,00	0,00	14 233 627,90	14 233 627,90
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 258 000,00	0,00	14 782 163,64	14 782 163,64
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 962 000,00	0,00	15 113 229,90	15 113 229,90
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	33 466 000,00	0,00	15 460 062,37	15 460 062,37
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 470 000,00	0,00	15 907 984,39	15 907 984,39
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 470 000,00	0,00	16 429 178,00	16 429 178,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	16 743 095,00	16 743 095,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	16 698 332,00	16 698 332,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	16 266 866,00	16 266 866,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 681 838,00	15 681 838,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 504 532,00	13 504 532,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060 619,00	11 060 619,00

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
2024	8,27%	13,86%	14,17%	23,34%	24,58%	TAK	TAK
2025	7,56%	10,54%	x	21,67%	22,91%	TAK	TAK
2026	9,44%	11,00%	x	17,12%	18,62%	TAK	TAK
2027	8,32%	10,85%	x	15,05%	16,54%	TAK	TAK
2028	7,12%	11,11%	x	13,59%	15,09%	TAK	TAK
2029	7,63%	11,18%	x	12,00%	13,49%	TAK	TAK
2030	5,67%	11,16%	x	10,98%	12,47%	TAK	TAK
2031	4,90%	11,06%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2032	4,70%	10,88%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2033	5,18%	10,69%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2034	6,35%	10,50%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2035	5,38%	10,33%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2036	4,28%	10,07%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2037	4,04%	9,61%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2038	1,17%	9,06%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2039	0,56%	8,53%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2040	0,00%	7,25%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2041	0,00%	5,88%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2024	1 067 632,84	1 067 632,84	860 630,59	0,00	0,00	0,00	1 084 823,94	1 084 823,94	781 990,46
2025	1 214 244,00	1 214 244,00	970 832,59	4 805 194,81	4 805 194,81	4 496 504,13	1 445 771,54	1 369 306,99	980 847,84
2026	457 101,10	457 101,10	355 523,08	0,00	0,00	0,00	503 501,10	503 501,10	355 523,08
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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
2024	469 247,74	469 247,74	295 424,23	45 578 644,00	17 301 508,88	28 277 135,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 694 064,40	7 694 064,40	4 220 583,03	90 914 164,38	28 662 123,35	62 252 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	43 755 168,26	9 887 168,26	33 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 036 789,75	9 185 004,75	1 851 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 082 204,45	9 082 204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 331 082,43	9 331 082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	9 579 458,34	9 579 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	9 829 205,28	9 829 205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 075 473,63	10 075 473,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	10 324 819,37	10 324 819,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	10 577 986,32	10 577 986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 378 993,00	2 378 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 450 363,00	2 450 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 523 874,00	2 523 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 599 591,00	2 599 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 677 579,00	2 677 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	2 757 906,00	2 757 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	2 840 644,00	2 840 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	8 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 746 000,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	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.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2041**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2041:

Zwiększenie dochodów w 2024 roku	164 488,42
w tym:	
zwiększenie dochodów bieżących	164 488,42
Zwiększenie wydatków w 2024 roku	164 488,42
w tym:	
zwiększenie wydatków bieżących	164 488,42
Deficyt (plan) po zmianach	10 414 729,86

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak