

ZARZĄDZENIE NR 58/IX/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041

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 VIII/88/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041, zmienionej:

- Uchwałą Nr IX/94/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Zarządzeniem Nr 17/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr X/101/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Zarządzeniem Nr 36/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 marca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr XI/113/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/88/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041, 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⁾

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 58/IX/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 kwietnia 2025 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	230 362 348,44	188 214 280,42	98 591 875,40	2 464 335,73	1 400 187,52	30 799 982,09	54 957 899,68	23 960 900,00	42 148 068,02	7 663 300,00	34 396 179,02
2026	213 497 275,75	189 881 503,75	103 077 806,00	2 576 463,00	989 023,00	30 223 816,75	53 014 395,00	25 263 121,00	23 615 772,00	4 106 787,00	19 495 000,00
2027	195 935 244,24	195 430 329,24	106 273 218,00	2 656 333,00	1 019 683,00	31 041 826,24	54 439 269,00	25 827 706,00	504 915,00	490 930,00	0,00
2028	200 842 553,42	200 828 568,42	109 248 868,00	2 730 710,00	1 048 234,00	30 853 984,56	56 946 771,86	26 550 882,00	13 985,00	0,00	0,00
2029	204 307 342,00	204 293 357,00	112 307 836,00	2 807 170,00	1 077 585,00	30 570 217,00	57 530 549,00	28 303 761,38	13 985,00	0,00	0,00
2030	209 251 547,00	209 237 562,00	115 115 532,00	2 877 349,00	1 104 525,00	31 171 343,00	58 968 813,00	29 012 062,36	13 985,00	0,00	0,00
2031	214 421 856,00	214 407 871,00	117 993 420,00	2 949 283,00	1 132 138,00	31 889 997,00	60 443 033,00	29 737 364,29	13 985,00	0,00	0,00
2032	219 721 424,00	219 707 439,00	120 943 256,00	3 023 015,00	1 160 441,00	32 626 618,00	61 954 109,00	30 479 418,68	13 985,00	0,00	0,00
2033	225 153 480,00	225 139 495,00	123 966 837,00	3 098 590,00	1 189 452,00	33 381 654,00	63 502 962,00	31 239 557,61	13 985,00	0,00	0,00
2034	228 296 174,00	228 282 189,00	127 066 008,00	3 176 055,00	1 219 188,00	31 730 402,00	65 090 536,00	32 018 656,35	13 985,00	0,00	0,00
2035	234 003 228,00	233 989 243,00	130 242 658,00	3 255 456,00	1 249 668,00	32 523 662,00	66 717 799,00	31 653 029,00	13 985,00	0,00	0,00
2036	239 838 974,00	239 838 974,00	133 498 724,00	3 336 842,00	1 280 910,00	33 336 754,00	68 385 744,00	32 444 355,00	0,00	0,00	0,00
2037	245 834 949,00	245 834 949,00	136 836 192,00	3 420 263,00	1 312 933,00	34 170 173,00	70 095 388,00	33 255 464,00	0,00	0,00	0,00
2038	251 980 823,00	251 980 823,00	140 257 097,00	3 505 770,00	1 345 756,00	35 024 427,00	71 847 773,00	34 086 851,00	0,00	0,00	0,00
2039	258 280 343,00	258 280 343,00	143 763 524,00	3 593 414,00	1 379 400,00	35 900 038,00	73 643 967,00	34 939 022,00	0,00	0,00	0,00

2040	263 445 949,00	263 445 949,00	146 638 794,00	3 665 282,00	1 406 988,00	36 618 039,00	75 116 846,00	35 637 802,00	0,00	0,00	0,00
2041	268 714 869,00	268 714 869,00	149 571 570,00	3 738 588,00	1 435 128,00	37 350 400,00	76 619 183,00	36 350 558,00	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			
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
2025	246 693 301,56	177 714 942,33	71 329 704,38	0,00	0,00	3 157 440,19	0,00	0,00	0,00	68 978 359,23	62 251 359,23	279 100,00
2026	216 192 304,52	173 800 976,45	73 432 452,00	0,00	0,00	3 293 265,00	0,00	0,00	0,00	42 391 328,07	42 391 328,07	0,00
2027	190 323 244,24	179 114 219,94	76 608 406,00	0,00	0,00	3 192 585,00	0,00	0,00	0,00	11 209 024,30	11 209 024,30	0,00
2028	195 766 553,42	184 118 484,56	79 653 590,00	0,00	0,00	2 915 899,00	0,00	0,00	0,00	11 648 068,86	11 648 068,86	0,00
2029	198 561 342,00	187 118 220,00	81 784 324,00	0,00	0,00	2 573 511,00	0,00	0,00	0,00	11 443 122,00	11 443 122,00	0,00
2030	202 455 547,00	191 107 394,00	83 910 716,00	0,00	0,00	2 226 434,00	0,00	0,00	0,00	11 348 153,00	11 348 153,00	0,00
2031	207 225 856,00	195 134 023,00	86 029 462,00	0,00	0,00	1 772 487,00	0,00	0,00	0,00	12 091 833,00	12 091 833,00	0,00
2032	211 925 424,00	199 145 660,00	88 094 169,00	0,00	0,00	1 304 445,00	0,00	0,00	0,00	12 779 764,00	12 779 764,00	0,00
2033	218 857 480,00	203 279 584,00	90 186 406,00	0,00	0,00	876 823,00	0,00	0,00	0,00	15 577 896,00	15 577 896,00	0,00
2034	225 550 174,00	207 561 381,00	92 283 240,00	0,00	0,00	536 918,00	0,00	0,00	0,00	17 988 793,00	17 988 793,00	0,00
2035	233 003 228,00	212 142 061,00	94 405 755,00	0,00	0,00	413 405,00	0,00	0,00	0,00	20 861 167,00	20 861 167,00	0,00
2036	238 838 974,00	216 819 829,00	96 506 283,00	0,00	0,00	350 880,00	0,00	0,00	0,00	22 019 145,00	22 019 145,00	0,00
2037	244 834 949,00	221 579 819,00	98 629 421,00	0,00	0,00	288 572,00	0,00	0,00	0,00	23 255 130,00	23 255 130,00	0,00
2038	250 980 823,00	226 349 628,00	100 700 639,00	0,00	0,00	227 272,00	0,00	0,00	0,00	24 631 195,00	24 631 195,00	0,00
2039	257 280 343,00	231 149 505,00	102 739 827,00	0,00	0,00	165 972,00	0,00	0,00	0,00	26 130 838,00	26 130 838,00	0,00
2040	262 445 949,00	235 977 451,00	104 743 254,00	0,00	0,00	105 008,00	0,00	0,00	0,00	26 468 498,00	26 468 498,00	0,00
2041	267 714 869,00	240 831 460,00	106 707 190,00	0,00	0,00	44 674,00	0,00	0,00	0,00	26 883 409,00	26 883 409,00	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
2025	-16 330 953,12	0,00	24 131 981,89	15 000 000,00	9 214 000,00	2 960 768,26	2 960 768,26	6 171 213,63	4 156 184,86
2026	-2 695 028,77	0,00	9 015 028,77	7 000 000,00	680 000,00	2 015 028,77	2 015 028,77	0,00	0,00
2027	5 612 000,00	5 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 076 000,00	5 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 746 000,00	5 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 796 000,00	6 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 196 000,00	7 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 796 000,00	7 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 746 000,00	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 801 028,77	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 000,00	5 612 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 000,00	5 076 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 000,00	5 746 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 000,00	6 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 000,00	7 196 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 000,00	7 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 000,00	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
	łąčna 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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 028,77	53 584 000,00	0,00	10 499 338,09	19 631 319,98	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 264 000,00	0,00	16 080 527,30	18 095 556,07	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 652 000,00	0,00	16 316 109,30	16 316 109,30	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 576 000,00	0,00	16 710 083,86	16 710 083,86	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 830 000,00	0,00	17 175 137,00	17 175 137,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 034 000,00	0,00	18 130 168,00	18 130 168,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 838 000,00	0,00	19 273 848,00	19 273 848,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 042 000,00	0,00	20 561 779,00	20 561 779,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 746 000,00	0,00	21 859 911,00	21 859 911,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	20 720 808,00	20 720 808,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	21 847 182,00	21 847 182,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	23 019 145,00	23 019 145,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	24 255 130,00	24 255 130,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	25 631 195,00	25 631 195,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	27 130 838,00	27 130 838,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	27 468 498,00	27 468 498,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 883 409,00	27 883 409,00	

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
2025	5,68%	9,03%	22,33%	23,94%	TAK	TAK
2026	6,02%	12,50%	20,19%	21,81%	TAK	TAK
2027	5,36%	12,11%	16,66%	18,27%	TAK	TAK
2028	4,70%	11,63%	15,08%	16,69%	TAK	TAK
2029	4,79%	11,37%	13,42%	15,04%	TAK	TAK
2030	5,07%	11,43%	12,27%	13,88%	TAK	TAK
2031	4,91%	11,53%	11,17%	12,78%	TAK	TAK
2032	4,86%	11,69%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2033	3,74%	11,86%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2034	1,67%	10,82%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2035	0,70%	11,05%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2036	0,65%	11,32%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2037	0,61%	11,60%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2038	0,57%	11,92%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2039	0,52%	12,27%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2040	0,49%	12,16%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2041	0,45%	12,07%	11,59%	11,59%	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
2025	1 917 046,09	1 917 046,09	1 583 153,87	4 805 194,81	4 805 194,81	4 496 504,13	2 473 343,40	2 473 343,40	1 742 182,50
2026	1 485 483,55	1 485 483,55	1 251 043,86	0,00	0,00	0,00	2 066 592,19	2 066 592,19	1 353 752,96
2027	1 021 194,94	1 021 194,94	889 052,02	0,00	0,00	0,00	1 421 429,19	1 421 429,19	889 052,02
2028	1 047 640,56	1 047 640,56	928 122,85	0,00	0,00	0,00	1 195 177,09	1 195 177,09	928 122,85
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
			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
2025	7 694 064,40	7 694 064,40	4 220 583,03	93 416 576,80	30 294 535,77	63 122 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	55 988 981,34	14 339 081,34	41 649 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	16 324 858,46	13 473 073,46	2 851 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 127 381,54	11 127 381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 431 082,43	9 431 082,43	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2025	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 196 000,00	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 2025-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 530 293,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 530 293,26 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 530 293,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 535 293,26 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	228 832 055,18	+1 530 293,26	230 362 348,44
Dochody bieżące	186 683 987,16	+1 530 293,26	188 214 280,42
Dotacje bieżące	29 269 688,83	+1 530 293,26	30 799 982,09
Wydatki ogółem	245 163 008,30	+1 530 293,26	246 693 301,56
Wydatki bieżące	176 179 649,07	+1 535 293,26	177 714 942,33
Wynagrodzenia i pochodne	71 228 524,70	+101 179,68	71 329 704,38
Pozostałe wydatki bieżące	101 793 684,18	+1 434 113,58	103 227 797,76
Wydatki majątkowe	68 983 359,23	-5 000,00	68 978 359,23

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew przychody i rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie. Od 2026 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak