

**Projekt**

z dnia 26 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 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,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	182 792 158,38	164 646 395,17	39 461 438,00	4 243 831,00	41 129 825,00	31 173 939,52	48 637 361,65	20 877 200,00	18 145 763,21	2 887 243,02	15 213 520,19	
2025	172 262 835,38	156 951 214,40	41 241 149,00	4 435 228,00	36 424 850,00	24 809 504,40	50 040 483,00	21 818 762,00	15 311 620,98	561 463,02	14 736 172,96	
2026	172 716 502,46	162 191 268,00	42 647 472,00	4 586 469,00	37 666 937,00	25 543 527,00	51 746 863,00	22 562 782,00	10 525 234,46	511 249,46	10 000 000,00	
2027	166 136 104,00	166 122 119,00	43 820 277,00	4 712 597,00	38 702 778,00	25 716 565,00	53 169 902,00	23 183 259,00	13 985,00	0,00	0,00	
2028	170 787 524,00	170 773 539,00	45 047 245,00	4 844 550,00	39 786 456,00	26 436 629,00	54 658 659,00	23 832 390,00	13 985,00	0,00	0,00	
2029	175 227 635,00	175 213 650,00	46 218 473,00	4 970 508,00	40 820 904,00	27 123 981,00	56 079 784,00	24 452 032,00	13 985,00	0,00	0,00	
2030	179 607 978,00	179 593 993,00	47 373 935,00	5 094 771,00	41 841 427,00	27 802 081,00	57 481 779,00	25 063 333,00	13 985,00	0,00	0,00	
2031	183 918 234,00	183 904 249,00	48 510 909,00	5 217 046,00	42 845 621,00	28 469 331,00	58 861 342,00	25 664 853,00	13 985,00	0,00	0,00	
2032	188 148 032,00	188 134 047,00	49 626 660,00	5 337 038,00	43 831 070,00	29 124 126,00	60 215 153,00	26 255 145,00	13 985,00	0,00	0,00	
2033	192 475 116,00	192 461 131,00	50 768 073,00	5 459 790,00	44 839 185,00	29 793 981,00	61 600 102,00	26 859 013,00	13 985,00	0,00	0,00	
2034	196 901 722,00	196 887 737,00	51 935 739,00	5 585 365,00	45 870 486,00	30 479 243,00	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
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	204 390 612,82	155 613 948,52	59 674 130,43	1 100 000,00	0,00	3 981 703,68	0,00	0,00	0,00	48 776 664,30	41 364 908,74	722 000,00
2025	179 476 835,38	147 633 645,45	58 652 944,98	0,00	0,00	4 227 611,05	0,00	0,00	0,00	31 843 189,93	31 843 189,93	0,00
2026	170 560 502,46	151 113 390,05	60 247 495,49	0,00	0,00	3 459 465,05	0,00	0,00	0,00	19 447 112,41	19 447 112,41	0,00
2027	157 890 104,00	153 773 807,05	61 697 478,00	0,00	0,00	2 881 505,05	0,00	0,00	0,00	4 116 296,95	4 116 296,95	0,00
2028	162 401 524,00	157 211 867,17	63 317 037,00	0,00	0,00	2 470 135,17	0,00	0,00	0,00	5 189 656,83	5 189 656,83	0,00
2029	166 881 635,00	160 710 067,85	64 947 451,00	0,00	0,00	2 052 304,85	0,00	0,00	0,00	6 171 567,15	6 171 567,15	0,00
2030	173 311 978,00	164 352 458,10	66 603 611,00	0,00	0,00	1 695 777,10	0,00	0,00	0,00	8 959 519,90	8 959 519,90	0,00
2031	178 422 234,00	168 112 367,36	68 252 050,00	0,00	0,00	1 405 920,36	0,00	0,00	0,00	10 309 866,64	10 309 866,64	0,00
2032	182 852 032,00	172 009 357,10	69 924 225,00	0,00	0,00	1 169 375,10	0,00	0,00	0,00	10 842 674,90	10 842 674,90	0,00
2033	185 979 116,00	175 990 278,63	71 637 369,00	0,00	0,00	914 258,63	0,00	0,00	0,00	9 988 837,37	9 988 837,37	0,00
2034	190 605 722,00	180 047 937,61	73 392 485,00	0,00	0,00	630 835,61	0,00	0,00	0,00	10 557 784,39	10 557 784,39	0,00
2035	195 430 140,00	184 192 637,00	75 153 905,00	0,00	0,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	11 237 503,00	11 237 503,00	0,00
2036	202 277 310,00	188 455 173,00	76 938 810,00	0,00	0,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00	13 822 137,00	13 822 137,00	0,00
2037	209 264 257,00	192 922 053,00	78 727 637,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	16 342 204,00	16 342 204,00	0,00
2038	213 953 578,00	197 569 712,00	80 538 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 383 866,00	16 383 866,00	0,00
2039	218 018 696,00	202 307 608,00	82 350 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 711 088,00	15 711 088,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-21 598 454,44	0,00	27 444 454,44	17 700 000,00	11 854 000,00	50 621,77	50 621,77	9 674 161,67	9 674 161,67
2025	-7 214 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	7 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 156 000,00	2 156 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 246 000,00	8 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 386 000,00	8 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 346 000,00	8 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 496 000,00	5 496 000,00	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	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	700 000,00	700 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	5 846 000,00	5 846 000,00	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	8 246 000,00	8 246 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 386 000,00	8 386 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 000,00	8 346 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 000,00	5 496 000,00	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	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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	0,00	60 070 000,00	0,00	9 032 446,65	18 776 901,09
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	67 284 000,00	0,00	9 317 568,95	9 317 568,95
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	65 128 000,00	0,00	11 077 877,95	11 077 877,95
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	56 882 000,00	0,00	12 348 311,95	12 348 311,95
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 496 000,00	0,00	13 561 671,83	13 561 671,83
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 150 000,00	0,00	14 503 582,15	14 503 582,15
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 854 000,00	0,00	15 241 534,90	15 241 534,90
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 358 000,00	0,00	15 791 881,64	15 791 881,64
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 062 000,00	0,00	16 124 689,90	16 124 689,90
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 566 000,00	0,00	16 470 852,37	16 470 852,37
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 270 000,00	0,00	16 839 799,39	16 839 799,39
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	17 223 518,00	17 223 518,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	17 392 137,00	17 392 137,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 042 204,00	17 042 204,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 383 866,00	16 383 866,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 711 088,00	15 711 088,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,36%	9,81%	11,97%	23,34%	24,58%	TAK	TAK
2025	7,58%	10,31%	x	21,35%	22,59%	TAK	TAK
2026	8,87%	10,67%	x	16,51%	18,01%	TAK	TAK
2027	7,93%	10,85%	x	14,39%	15,89%	TAK	TAK
2028	7,52%	11,11%	x	12,93%	14,43%	TAK	TAK
2029	7,02%	11,18%	x	11,34%	12,84%	TAK	TAK
2030	5,26%	11,16%	x	10,32%	11,82%	TAK	TAK
2031	4,44%	11,06%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2032	4,07%	10,88%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2033	4,56%	10,69%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2034	4,16%	10,50%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2035	3,74%	10,33%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2036	2,12%	10,07%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2037	0,40%	9,61%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2038	0,00%	9,06%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2039	0,00%	8,53%	x	10,16%	10,16%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	632 085,43	632 085,43	491 621,59	25 074,74	25 074,74	19 503,13	710 970,33	710 970,33	491 621,59
2025	606 538,40	606 538,40	471 752,09	0,00	0,00	0,00	683 038,40	683 038,40	471 752,09
2026	515 240,00	515 240,00	400 741,56	0,00	0,00	0,00	554 840,00	554 840,00	400 741,56
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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	25 074,74	25 074,74	19 503,13	56 316 406,13	17 996 621,80	38 319 784,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	40 828 256,98	13 936 631,48	26 891 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 756 169,60	3 839 169,60	16 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 960 613,64	2 360 613,64	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 052 141,00	2 052 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 113 705,00	2 113 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 177 116,00	2 177 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 242 430,00	2 242 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 309 703,00	2 309 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 378 994,00	2 378 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 450 364,00	2 450 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 523 875,00	2 523 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 599 591,00	2 599 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 677 578,00	2 677 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 757 906,00	2 757 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 840 643,00	2 840 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	5 846 000,00	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	5 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 496 000,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	220 228 316,56	56 316 406,13	40 828 256,98	20 756 169,60	3 960 613,64	2 052 141,00
					B	219 735 355,34	55 716 406,13	40 828 256,98	20 756 169,60	3 960 613,64	2 052 141,00
					C	492 961,22	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	111 812 110,43	17 996 621,80	13 936 631,48	3 839 169,60	2 360 613,64	2 052 141,00
					B	111 919 149,21	17 996 621,80	13 936 631,48	3 839 169,60	2 360 613,64	2 052 141,00
					C	-107 038,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	108 416 206,13	38 319 784,33	26 891 625,50	16 917 000,00	1 600 000,00	0,00
					B	107 816 206,13	37 719 784,33	26 891 625,50	16 917 000,00	1 600 000,00	0,00
					C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	2 444 984,90	736 045,07	683 038,40	554 840,00	0,00	0,00
					B	2 444 984,90	736 045,07	683 038,40	554 840,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 094 984,90	710 970,33	683 038,40	554 840,00	0,00	0,00
					B	2 094 984,90	710 970,33	683 038,40	554 840,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	350 000,00	25 074,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	25 074,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	217 783 331,66	55 580 361,06	40 145 218,58	20 201 329,60	3 960 613,64	2 052 141,00
					B	217 290 370,44	54 980 361,06	40 145 218,58	20 201 329,60	3 960 613,64	2 052 141,00
					C	492 961,22	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	109 717 125,53	17 285 651,47	13 253 593,08	3 284 329,60	2 360 613,64	2 052 141,00
					B	109 824 164,31	17 285 651,47	13 253 593,08	3 284 329,60	2 360 613,64	2 052 141,00
					C	-107 038,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - Rozwój publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2024	2039	A	34 928 756,00	0,00	1 878 000,00	1 934 340,00	1 992 370,00	2 052 141,00
	B				34 928 756,00	0,00	1 878 000,00	1 934 340,00	1 992 370,00	2 052 141,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)										

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	150 985 492,35
	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	150 385 492,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.a	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	67 257 082,52
	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	67 257 082,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 728 409,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 128 409,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 923,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 923,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 848,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 848,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 074,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 074,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	149 011 568,88
	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	148 411 568,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	65 308 233,79
	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	65 308 233,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	34 928 756,00
	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	34 928 756,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1.15	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	96 465,00	96 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				96 465,00	96 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	108 066 206,13	38 294 709,59	26 891 625,50	16 917 000,00	1 600 000,00	0,00
					B	107 466 206,13	37 694 709,59	26 891 625,50	16 917 000,00	1 600 000,00	0,00
					C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2025	A	1 745 274,39	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				1 745 274,39	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.21	Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	A	187 965,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				187 965,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.26	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - Rozwój publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2024	2039	A	4 560 000,00	60 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				4 560 000,00	60 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	A	639 987,25	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				39 987,25	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 465,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 465,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 703 335,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 103 335,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.33	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	1 509 291,00	394 173,00	1 115 118,00	0,00	0,00	0,00
	B				1 509 291,00	394 173,00	1 115 118,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)										

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 291,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 291,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 471 403,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 051 403,69 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 420 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 429 437,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 610 437,99 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 819 000,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 598 454,44 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>179 320 754,69</b>	<b>+3 471 403,69</b>	<b>182 792 158,38</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>161 594 991,48</b>	<b>+3 051 403,69</b>	<b>164 646 395,17</b>
Dotacje bieżące	28 137 265,83	+3 036 673,69	31 173 939,52
Pozostałe	48 622 631,65	+14 730,00	48 637 361,65
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>17 725 763,21</b>	<b>+420 000,00</b>	<b>18 145 763,21</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>201 961 174,83</b>	<b>+2 429 437,99</b>	<b>204 390 612,82</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>154 003 510,53</b>	<b>+1 610 437,99</b>	<b>155 613 948,52</b>
Wynagrodzenia i pochodne	59 428 624,43	+245 506,00	59 674 130,43
Pozostałe wydatki bieżące	89 493 182,42	+1 364 931,99	90 858 114,41
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>47 957 664,30</b>	<b>+819 000,00</b>	<b>48 776 664,30</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-22 640 420,14</b>	<b>+1 041 965,70</b>	<b>-21 598 454,44</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 041 965,70 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – po zmianach wynoszą 27 444 454,44 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>28 486 420,14</b>	<b>-1 041 965,70</b>	<b>27 444 454,44</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+50 621,77	50 621,77
Wolne środki	10 766 749,14	-1 092 587,47	9 674 161,67

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew;

2. Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew.

Ponadto zaznaczenia wymaga, że przedsięwzięcie pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” występuje w części dedykowanej do zadań bieżących i majątkowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie rozbite jest na dwa okresy realizacji, tzn. 2023-2024 oraz 2024-2026, z uwagi na jednostkę realizującą przedsięwzięcie. Z dniem 1 stycznia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Pleszewie, w związku z czym nie występuje inna możliwość techniczna prezentacji przedsięwzięcia w WPF, stąd wprowadzony podział.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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