

Projekt

z dnia 17 czerwca 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 2024 r., poz. 609 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,
- 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,

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.

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Baurycza

Jan Półtorak
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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

2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------|
| | | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | |
| | | Dochody bieżące ^x | 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 | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp | | 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 | 183 331 706,26 | 168 633 826,57 | 39 461 438,00 | 4 243 831,00 | 41 129 825,00 | 34 708 639,68 | 49 090 092,89 | 20 877 200,00 | 14 697 879,69 | 2 890 202,02 | 11 697 620,37 | | |
| 2025 | 175 462 915,38 | 157 291 294,40 | 41 241 149,00 | 4 435 228,00 | 36 424 850,00 | 24 990 384,40 | 50 199 683,00 | 21 928 762,00 | 18 171 620,98 | 561 463,02 | 17 596 172,96 | | |
| 2026 | 173 942 502,46 | 162 272 268,00 | 42 647 472,00 | 4 586 469,00 | 37 665 937,00 | 25 619 527,00 | 51 756 863,00 | 22 572 782,00 | 11 665 234,46 | 511 249,46 | 11 140 000,00 | | |
| 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 | 5 084 771,00 | 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 | 49 626 680,00 | 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 | 29 795 981,00 | 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 | 5 966 323,00 | 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 |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|

¹⁾ Wzrost 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 ubieższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa, w tym dotacje 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 wykonującej 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Wydatki majątkowe ^x | 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 tym: 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 | 2.1.1 | 2.1.2 | | | |
| 2024 | | 208 896 663,80 | 161 598 975,98 | 59 964 359,99 | 1 100 000,00 | 0,00 | 3 981 703,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 297 687,82 | 39 291 223,46 | 1 262 050,00 |
| 2025 | | 184 676 915,38 | 147 814 525,45 | 58 633 824,98 | 0,00 | 0,00 | 4 227 611,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 862 389,93 | 36 862 389,93 | 0,00 |
| 2026 | | 172 966 502,46 | 151 304 140,05 | 60 323 495,49 | 0,00 | 0,00 | 3 574 215,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 662 362,41 | 21 662 362,41 | 0,00 |
| 2027 | | 157 890 104,00 | 153 968 057,05 | 61 697 478,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075 755,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 922 046,95 | 3 922 046,95 | 0,00 |
| 2028 | | 162 401 524,00 | 157 412 714,17 | 63 317 037,00 | 0,00 | 0,00 | 2 670 982,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 988 809,83 | 4 988 809,83 | 0,00 |
| 2029 | | 166 881 635,00 | 160 911 052,85 | 64 947 451,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 289,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 970 582,15 | 5 970 582,15 | 0,00 |
| 2030 | | 173 311 978,00 | 164 553 098,10 | 66 603 611,00 | 0,00 | 0,00 | 1 896 417,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 758 879,90 | 8 758 879,90 | 0,00 |
| 2031 | | 178 422 234,00 | 168 313 007,36 | 68 252 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 606 560,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 109 226,64 | 10 109 226,64 | 0,00 |
| 2032 | | 182 852 032,00 | 172 210 549,10 | 69 924 225,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 567,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 641 482,90 | 10 641 482,90 | 0,00 |
| 2033 | | 185 979 116,00 | 176 190 918,63 | 71 637 369,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114 898,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 788 197,37 | 9 788 197,37 | 0,00 |
| 2034 | | 190 605 722,00 | 180 248 577,61 | 73 392 485,00 | 0,00 | 0,00 | 831 475,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 357 144,39 | 10 357 144,39 | 0,00 |
| 2035 | | 195 430 140,00 | 184 393 277,00 | 75 153 905,00 | 0,00 | 0,00 | 564 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 036 863,00 | 11 036 863,00 | 0,00 |
| 2036 | | 202 277 310,00 | 188 656 365,00 | 76 938 810,00 | 0,00 | 0,00 | 325 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 620 945,00 | 13 620 945,00 | 0,00 |
| 2037 | | 206 064 257,00 | 192 998 925,00 | 78 727 637,00 | 0,00 | 0,00 | 94 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 065 332,00 | 13 065 332,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 15 711 088,00 | 15 711 088,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | z tego: | | w tym: | 4.3 | 4.3.1 |
|------|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | | | |
| 2024 | | -25 564 957,54 | 0,00 | 31 410 957,54 | 17 700 000,00 | 11 854 000,00 | 1 297 451,51 | 1 297 451,51 | 1 297 451,51 | 12 393 835,03 | 12 393 835,03 | |
| 2025 | | -9 214 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 9 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 956 000,00 | 956 000,00 | 7 700 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | | 0,00 | 0,00 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | | |
|------|------------------|-----------|-----------|------|------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------|
| | | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | | 4.5.1 | w tym: | | w tym: | | | |
| | | | | | | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1 | 5.1.1 |
| 2024 | | 19 671,00 | 19 671,00 | 0,00 | 0,00 | 5 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | | 0,00 | 0,00 | 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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.4 | | | | | | | | |
| 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 | 7 034 850,59 | 20 745 808,13 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 69 284 000,00 | 0,00 | 9 476 768,95 | 9 476 768,95 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 68 328 000,00 | 0,00 | 10 973 127,95 | 10 973 127,95 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 60 082 000,00 | 0,00 | 12 154 061,95 | 12 154 061,95 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 696 000,00 | 0,00 | 13 360 824,83 | 13 360 824,83 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 350 000,00 | 0,00 | 14 302 597,15 | 14 302 597,15 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 054 000,00 | 0,00 | 15 040 894,90 | 15 040 894,90 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 558 000,00 | 0,00 | 15 591 241,64 | 15 591 241,64 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 262 000,00 | 0,00 | 15 923 497,90 | 15 923 497,90 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 766 000,00 | 0,00 | 16 270 212,37 | 16 270 212,37 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 470 000,00 | 0,00 | 16 639 159,39 | 16 639 159,39 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 470 000,00 | 0,00 | 17 022 878,00 | 17 022 878,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 17 190 945,00 | 17 190 945,00 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 965 332,00 | 16 965 332,00 | | | |
| 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 | | | |

8) Skorygowanie o środki dołączony 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 dołączonych do wiodącej 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 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 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 wykonanie 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 | 7,34% | 8,32% | 23,34% | 24,58% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,57% | 10,43% | 21,14% | 22,38% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,95% | 10,68% | 16,32% | 17,81% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,06% | 10,85% | 14,20% | 15,69% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,66% | 11,11% | 12,74% | 14,23% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,16% | 11,18% | 11,15% | 12,64% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,40% | 11,16% | 10,13% | 11,62% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,57% | 11,06% | 10,53% | 10,53% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,19% | 10,88% | 10,92% | 10,92% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,68% | 10,69% | 10,99% | 10,99% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,28% | 10,50% | 10,99% | 10,99% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,86% | 10,33% | 10,94% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,24% | 10,07% | 10,83% | 10,83% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,25% | 9,61% | 10,67% | 10,67% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,00% | 9,06% | 10,45% | 10,45% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,00% | 8,53% | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | |
| | 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 | 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 i 3 ustawy ^x | środkii określone 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 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydutki 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: |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1 126 009,54 | 1 126 009,54 | 956 938,15 | 509 174,92 | 509 174,92 | 503 603,31 | 1 246 400,15 | 1 246 400,15 | 956 938,15 | |
| 2025 | 787 418,40 | 787 418,40 | 612 436,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 318,40 | 884 318,40 | 612 436,53 | |
| 2026 | 591 240,00 | 591 240,00 | 459 852,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 640,00 | 637 640,00 | 459 852,67 | |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| | w tym: | | 10.3 | 10.2 | z tego: | | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| | 9.4 | 9.4.1 | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki 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 | | | |
| 9.4 | 9.4.1 | 10.3 | 10.2 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 2024 | 540 074,92 | 503 603,31 | 53 115 644,12 | 18 147 150,99 | 34 968 493,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 50 767 604,06 | 15 481 556,56 | 35 286 045,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 25 814 066,39 | 4 171 066,39 | 21 643 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 3 961 113,64 | 2 361 113,64 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 2 052 141,00 | 2 052 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 2 113 705,00 | 2 113 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 2 177 116,00 | 2 177 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 2 242 430,00 | 2 242 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 2 309 703,00 | 2 309 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 2 378 994,00 | 2 378 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 2 450 364,00 | 2 450 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 2 523 875,00 | 2 523 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 2 599 591,00 | 2 599 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 2 677 578,00 | 2 677 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 2 757 906,00 | 2 757 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 2 840 643,00 | 2 840 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 bieżącego x | w tym: dokonywana w formie wydatku | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 2025 | 5 786 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

- 5) 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.
- * Informacja 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. Automatycznie 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.
- * - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykluczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2024 r.

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 232 025 298,42 B 228 777 305,80 C 3 247 991,62 | 53 115 644,12 51 888 716,98 -1 121 112,92 | 50 767 604,06 22 084 969,60 3 749 096,79 | 25 814 066,39 3 960 613,64 500,00 | 3 961 113,64 3 960 613,64 500,00 | 2 052 141,00 2 052 141,00 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A 113 839 963,49 B 112 306 680,67 C 1 533 282,82 | 18 147 150,99 18 142 352,04 4 798,95 | 15 481 558,56 14 202 671,48 1 278 887,08 | 4 171 066,39 3 921 989,60 249 096,79 | 2 361 113,64 2 360 613,64 500,00 | 2 052 141,00 2 052 141,00 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A 118 185 334,93 B 116 470 626,13 C 1 714 708,80 | 34 988 493,13 34 353 784,33 614 708,80 | 35 286 045,50 37 686 045,50 -2 400 000,00 | 21 643 000,00 18 143 000,00 3 500 000,00 | 1 600 000,00 1 600 000,00 637 640,00 | 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 2 873 444,90 B 2 873 444,90 C 0,00 | 880 425,07 884 318,40 0,00 | 884 318,40 884 318,40 0,00 | 637 640,00 637 640,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A 2 523 444,90 B 2 523 444,90 C 0,00 | 855 350,33 855 350,33 0,00 | 884 318,40 884 318,40 0,00 | 637 640,00 637 640,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 350 000,00 B 350 000,00 C 0,00 | 25 074,74 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 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A 0,00 B 0,00 C 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 | - wydatki bieżące | | | | A 0,00 B 0,00 C 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 | - wydatki majątkowe | | | | A 0,00 B 0,00 C 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 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | A 229 161 853,62 B 225 903 861,90 C 3 247 991,62 | 52 235 219,05 51 615 711,30 619 507,75 | 49 883 285,66 51 004 398,58 -1 121 112,92 | 25 176 426,39 21 427 329,60 3 749 096,79 | 3 961 113,64 3 960 613,64 500,00 | 2 052 141,00 2 052 141,00 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A 111 316 518,59 B 109 783 235,77 C 1 533 282,82 | 17 291 800,69 17 287 001,71 4 798,95 | 14 587 240,16 13 318 353,08 1 278 887,08 | 3 533 426,39 3 284 329,60 249 096,79 | 2 361 113,64 2 360 613,64 500,00 | 2 052 141,00 2 052 141,00 0,00 |
| 1.3.1.2 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2025 | A 7 018 799,19 B 5 775 815,32 C 1 242 983,87 | 1 509 099,45 1 509 099,45 0,00 | 1 371 651,95 377 274,87 994 387,08 | 248 596,79 0,00 248 596,79 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.4 | Monitoring powietrza - najem powierzchni pod czujnik powietrza ul. Marszewska 40, Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2027 | A 2 000,00 B 0,00 C 2 000,00 | 500,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 500,00 | 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 | 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 | 162 782 474,21 |
| | 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 | 159 534 482,59 |
| 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 | 69 284 935,58 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 751 652,76 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 282,82 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 497 538,63 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 782 829,83 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714 709,80 |
| 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 | 2 402 383,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 383,47 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 377 308,73 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 377 308,73 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 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 | 25 074,74 |
| 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 | 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 |
| 1.3 | 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 | 160 380 090,74 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 132 099,12 |
| 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 | 66 907 626,85 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 374 344,03 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 282,82 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 129 356,19 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886 374,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 983,87 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji - Poprawa zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2025 | A B C | 333 377,00 333 377,00 0,00 | 320 000,00 70 000,00 250 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.13 | Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i kłeski żywiołowe | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2025 | A B C | 0,00 0,00 0,00 | 34 000,00 0,00 34 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.17 | Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2024 | A B C | 1 329 560,19 1 325 261,24 4 298,95 | 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 | - wydatki majątkowe | | | | A B C | 34 943 418,99 34 328 709,59 614 708,80 | 35 286 045,50 37 688 045,50 -2 400 000,00 | 21 643 000,00 18 143 000,00 3 500 000,00 | 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Kilińskiego i Niesiołowskiego w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2025 | A B C | 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 |
| 1.3.2.18 | Budowa ulicy Jodłowej w Marszewie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2025 | A B C | 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 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa terenów zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie - wprowadzenie elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury - Podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2026 | A B C | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 650 000,00 550 000,00 | 0,00 250 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.2.27 | Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i kłeski żywiołowe | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2025 | A B C | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 3 000 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.2.30 | Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - Rozwój publicznego transportu zbiorowego | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2039 | A B C | 30 000,00 60 000,00 -30 000,00 | 30 000,00 4 500 000,00 -4 470 000,00 | 4 500 000,00 0,00 4 500 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.2.32 | Wnieście wkładów do PK Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału (wartość zmniejszona) | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2027 | A B C | 2 227 806,29 1 930 000,00 297 806,29 | 1 930 000,00 1 930 000,00 0,00 | 1 930 000,00 1 930 000,00 0,00 | 400 000,00 400 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.2.33 | Wnieście wkładów do PTBS Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2027 | A B C | 1 033 335,56 931 755,56 101 580,00 | 497 000,00 497 000,00 0,00 | 497 000,00 497 000,00 0,00 | 125 000,00 125 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.2.34 | Wnieście wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2027 | A B C | 4 495 322,51 4 300 000,00 195 322,51 | 4 300 000,00 4 300 000,00 0,00 | 4 300 000,00 4 300 000,00 0,00 | 1 075 000,00 1 075 000,00 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 377,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 377,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 580,19 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 261,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 298,95 |
| 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 | 93 472 463,89 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 757 755,09 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714 708,80 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.30 | 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 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 487 806,29 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 190 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 806,29 |
| 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 | 2 152 335,56 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 755,56 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 580,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 170 322,51 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 975 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 322,51 |

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednie wartości
C - różnica wartości

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

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

- Dochody ogółem zwiększono o 1 237 429,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 179 470,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 57 959,00 zł.
- Wydatki ogółem zwiększono o 2 587 063,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 233 904,87 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 353 158,80 zł.
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -25 564 957,54 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] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 182 094 277,04 | +1 237 429,22 | 183 331 706,26 |
| Dochody bieżące | 167 454 356,35 | +1 179 470,22 | 168 633 826,57 |
| Dotacje bieżące | 33 950 108,87 | +758 530,81 | 34 708 639,68 |
| Pozostałe | 48 669 153,48 | +420 939,41 | 49 090 092,89 |
| Dochody majątkowe | 14 639 920,69 | +57 959,00 | 14 697 879,69 |
| Sprzedaż majątku | 2 887 243,02 | +2 959,00 | 2 890 202,02 |
| Wydatki ogółem | 206 309 600,13 | +2 587 063,67 | 208 896 663,80 |
| Wydatki bieżące | 160 365 071,11 | +1 233 904,87 | 161 598 975,98 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 59 950 804,96 | +13 555,03 | 59 964 359,99 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 95 332 562,47 | +1 220 349,84 | 96 552 912,31 |
| Wydatki majątkowe | 45 944 529,02 | +1 353 158,80 | 47 297 687,82 |
| Wynik budżetu | -24 215 323,09 | -1 349 634,45 | -25 564 957,54 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 349 634,45 zł i po zmianach wynoszą 31 410 957,54 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] |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 30 061 323,09 | +1 349 634,45 | 31 410 957,54 |
| Wolne środki | 11 044 200,58 | +1 349 634,45 | 12 393 835,03 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 6 500 000,00 | +1 200 000,00 | 7 700 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2037 | 2 700 000,00 | +1 200 000,00 | 3 900 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W latach 2025 i 2026 dostosowano plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania z Gminy Dobrzyca w ramach przedsięwzięcia „Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca” na zakup taboru autobusowego (kwota 1 140 000,00 zł), zgodnie z postępowaniem harmonogramu prac.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Monitoring powietrza;
2. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew;
3. Budowa budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Kilińskiego i Niesiołowskiego w Pleszewie;
4. Budowa ulicy Jodłowej w Marszewie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej;
2. Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji;
3. Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew;
4. Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II;
5. Przebudowa terenów zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie - wprowadzenie elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury;
6. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew;
7. Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca;
8. Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o.;
9. Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o.;
10. Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o.

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.

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Baurycza

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

