

Projekt

z dnia 14 sierpnia 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,
- Uchwałą Nr III/21/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,

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 Piótorak
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
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		ze sprzedaży majątku ^x					
2024	189 477 767,08	171 971 210,43	39 461 438,00	4 243 831,00	41 129 825,00	38 042 223,54	49 093 892,89	20 877 200,00	2 890 202,02	17 506 566,65	2 890 202,02	14 505 466,33	
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	561 463,02	18 171 620,98	561 463,02	17 596 172,96	
2026	173 942 502,46	162 277 268,00	42 647 472,00	4 586 469,00	37 666 937,00	25 619 527,00	51 756 863,00	22 572 782,00	511 249,46	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	0,00	13 985,00	0,00	0,00	
2028	170 787 524,00	170 775 539,00	45 047 245,00	4 844 550,00	39 786 456,00	26 436 629,00	54 658 659,00	23 832 390,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 563,91
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	1 326 859,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 704,88
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739 160,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 659 160,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	95 321 243,89
	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	1 848 780,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00
	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	352 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 894,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 180 894,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
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	10 562 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 562 060,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 952 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 797 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 640,00

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						
1.3.1.17	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	1 378 563,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 326 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	51 704,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	A	28 057 457,85	4 815 080,40	4 815 080,40	0,00	0,00
					B	27 977 457,85	4 844 080,40	4 815 080,40	0,00	0,00
					C	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	119 684 114,93	36 348 625,50	22 523 000,00	1 600 000,00	0,00
					B	117 835 334,93	34 943 418,39	21 643 000,00	1 600 000,00	0,00
					C	1 848 780,00	-93 800,00	860 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	A	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	A	952 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	352 000,00	-548 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju - Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	A	21 685 000,00	14 001 386,79	5 499 507,50	0,00	0,00
					B	21 365 000,00	13 681 386,79	5 499 507,50	0,00	0,00
					C	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A	10 562 000,00	480 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00
					B	10 562 060,00	453 000,00	4 086 000,00	0,00	0,00
					C	-60,00	37 000,00	452 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A	16 952 000,00	736 000,00	6 506 000,00	0,00	0,00
					B	15 797 360,00	661 000,00	6 078 000,00	0,00	0,00
					C	1 154 640,00	75 000,00	428 000,00	0,00	0,00

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 zobowiązani
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	164 763 559,23
	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	162 782 614,35
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	1 980 944,88
	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	69 417 240,60
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 285 075,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 164,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 346 318,63
	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
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 780,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 224,77
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 224,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 150,03
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 150,03
	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	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
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
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
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	162 358 334,46
	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	160 377 389,58
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	1 980 944,88
	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	67 037 090,57
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	66 904 925,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 164,88
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	2 460,00
	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
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	460,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do Uchwały..... 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 234 006 383,44 B 232 025 438,56 C 1 980 944,88	53 153 804,14 53 115 784,26 36 019,88	51 830 299,06 50 787 604,06 1 062 695,00	26 684 181,39 25 814 066,39 880 115,00	3 961 228,64 3 961 113,64 115,00	2 052 141,00 2 052 141,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 113 840 103,63 B 113 840 103,63 C 132 164,88	18 279 111,01 18 147 291,13 131 819,88	15 481 673,56 15 481 568,56 115,00	4 171 181,39 4 171 066,39 115,00	2 361 228,64 2 361 113,64 115,00	2 052 141,00 2 052 141,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 120 034 114,93 B 118 185 334,93 C 1 848 780,00	34 874 693,13 34 968 493,13 -93 800,00	36 348 625,50 35 298 045,50 1 062 580,00	22 523 000,00 21 643 000,00 880 000,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 2 876 286,20 B 2 876 286,20 C 0,00	883 266,37 883 266,37 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 2 526 286,20 B 2 526 286,20 C 0,00	858 191,63 858 191,63 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 231 130 097,24 B 229 149 152,36 C 1 980 944,88	52 270 537,77 52 232 517,89 39 019,88	50 945 980,66 49 883 285,66 1 062 695,00	26 056 541,39 25 176 426,39 880 115,00	3 961 228,64 3 961 113,64 115,00	2 052 141,00 2 052 141,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 111 445 982,31 B 111 313 817,43 C 132 164,88	17 420 919,38 17 289 099,50 131 819,88	14 597 355,16 14 597 240,16 115,00	3 533 541,39 3 533 426,39 115,00	2 361 228,64 2 361 113,64 115,00	2 052 141,00 2 052 141,00 0,00
1.3.1.4	Monitoring powietrza - najem powierzchni pod czujnik powietrza ul. Marszewska 40, Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	A 2 460,00 B 2 000,00 C 460,00	615,00 500,00 115,00	615,00 500,00 115,00	615,00 500,00 115,00	615,00 500,00 115,00	0,00 0,00 0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzraze, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego doliczą 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wiatolenej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiatolenej prognozy finansowej.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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

Lp	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:	
	8.1	8.1.1	9.1	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	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 i 3 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 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	1 126 009,54	1 126 009,54	509 174,92	894 855,83	509 174,92	509 174,92	421 306,28	1 249 241,45	1 249 241,45	895 056,73
2025	787 418,40	787 418,40	0,00	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	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	7,34%	8,29%	23,34%	24,58%	TAK	TAK
2025	7,57%	10,43%	21,14%	22,38%	TAK	TAK
2026	8,95%	10,68%	16,31%	17,81%	TAK	TAK
2027	8,10%	10,85%	14,19%	15,69%	TAK	TAK
2028	7,70%	11,11%	12,73%	14,23%	TAK	TAK
2029	7,20%	11,18%	11,14%	12,64%	TAK	TAK
2030	5,43%	11,16%	10,12%	11,62%	TAK	TAK
2031	4,61%	11,06%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2032	4,23%	10,88%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2033	4,71%	10,69%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2034	4,32%	10,50%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2035	3,89%	10,33%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2036	2,27%	10,07%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2037	2,78%	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna 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 ustawowych 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	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	60 070 000,00	0,00	7 001 442,00	20 073 259,49			
2025	x	x	x	x	0,00	69 284 000,00	0,00	9 476 766,95	9 476 766,95			
2026	x	x	x	x	0,00	69 228 000,00	0,00	10 973 127,95	10 973 127,95			
2027	x	x	x	x	0,00	60 982 000,00	0,00	12 102 161,95	12 102 161,95			
2028	x	x	x	x	0,00	52 596 000,00	0,00	13 303 974,83	13 303 974,83			
2029	x	x	x	x	0,00	44 250 000,00	0,00	14 245 897,15	14 245 897,15			
2030	x	x	x	x	0,00	37 954 000,00	0,00	14 984 194,90	14 984 194,90			
2031	x	x	x	x	0,00	32 458 000,00	0,00	15 534 541,64	15 534 541,64			
2032	x	x	x	x	0,00	27 162 000,00	0,00	15 866 647,90	15 866 647,90			
2033	x	x	x	x	0,00	20 666 000,00	0,00	16 213 512,37	16 213 512,37			
2034	x	x	x	x	0,00	14 370 000,00	0,00	16 582 459,39	16 582 459,39			
2035	x	x	x	x	0,00	8 370 000,00	0,00	16 966 178,00	16 966 178,00			
2036	x	x	x	x	0,00	4 800 000,00	0,00	17 134 095,00	17 134 095,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 932 332,00	16 932 332,00			
2038	x	x	x	x	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	15 711 088,00	15 711 088,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
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	4 800 000,00	4 800 000,00	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			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-24 925 817,49	0,00	30 771 817,49	17 700 000,00	11 854 000,00	1 297 451,51	1 297 451,51	11 754 694,98	11 754 694,98
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
2026	56 000,00	56 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	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	5 286 000,00	5 286 000,00	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	4 800 000,00	4 800 000,00	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

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	Wydatków ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Wydatków bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatków 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	
								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	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		214 403 584,57	164 969 768,43	60 789 771,04	1 100 000,00	0,00	3 981 703,68	0,00	0,00	0,00	49 433 816,14	41 427 351,78	1 262 050,00	
2025		184 676 915,38	147 814 525,45	58 833 824,98	0,00	4 227 611,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36 862 389,93	36 862 389,93	0,00	
2026		173 886 502,46	151 304 140,05	60 323 495,49	0,00	3 574 215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582 362,41	22 582 362,41	0,00	
2027		157 890 104,00	154 019 957,05	61 697 478,00	0,00	3 127 655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 146,95	3 870 146,95	0,00	
2028		162 401 524,00	157 469 564,17	63 317 037,00	0,00	2 727 832,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 959,83	4 931 959,83	0,00	
2029		166 881 635,00	160 967 752,85	64 947 451,00	0,00	2 309 989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913 882,15	5 913 882,15	0,00	
2030		173 311 978,00	164 609 798,10	66 603 611,00	0,00	1 953 117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702 179,90	8 702 179,90	0,00	
2031		178 422 234,00	168 369 707,36	68 252 050,00	0,00	1 663 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 052 526,64	10 052 526,64	0,00	
2032		182 852 032,00	172 267 399,10	69 824 225,00	0,00	1 427 417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584 632,90	10 584 632,90	0,00	
2033		185 979 116,00	176 247 618,63	71 637 369,00	0,00	1 171 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 731 497,37	9 731 497,37	0,00	
2034		190 605 722,00	180 305 277,61	73 392 485,00	0,00	888 175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 444,39	10 300 444,39	0,00	
2035		195 430 140,00	184 449 977,00	75 153 905,00	0,00	620 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980 163,00	10 980 163,00	0,00	
2036		202 277 310,00	188 713 215,00	76 938 810,00	0,00	382 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 564 095,00	13 564 095,00	0,00	
2037		205 164 257,00	193 031 925,00	78 727 637,00	0,00	127 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132 332,00	12 132 332,00	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	16 383 866,00	16 383 866,00	0,00	
2039		218 018 695,00	202 307 606,00	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	

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	69 780 186,00	30 425 713,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 017 690,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 209 013,15 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 808 676,96 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 720 258,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 056 130,44 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 664 128,32 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24 925 817,49 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	183 460 076,97	+6 017 690,11	189 477 767,08
Dochody bieżące	168 762 197,28	+3 209 013,15	171 971 210,43
Dotacje bieżące	34 833 210,39	+3 209 013,15	38 042 223,54
Dochody majątkowe	14 697 879,69	+2 808 676,96	17 506 556,65
Wydatki ogółem	208 683 325,81	+5 720 258,76	214 403 584,57
Wydatki bieżące	161 913 637,99	+3 056 130,44	164 969 768,43
Wynagrodzenia i pochodne	59 963 683,99	+826 087,05	60 789 771,04
Pozostałe wydatki bieżące	96 868 250,32	+2 230 043,39	99 098 293,71
Wydatki majątkowe	46 769 687,82	+2 664 128,32	49 433 816,14
Wynik budżetu	-25 223 248,84	+297 431,35	-24 925 817,49

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 297 431,35 zł i po zmianach wynoszą 30 771 817,49 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	31 069 248,84	-297 431,35	30 771 817,49
Wolne środki	12 052 126,33	-297 431,35	11 754 694,98

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	7 700 000,00	+900 000,00	8 600 000,00

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	3 900 000,00	+900 000,00	4 800 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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. Monitoring powietrza;
2. Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew;
3. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew;
4. Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie;
5. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew;
6. Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju;
7. Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II;
8. Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III.

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 rozбите 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.

Z-ca Burmistrza
mgr inż. Andrzej Jędruszek

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Agnieszka Baurycza