

Projekt

z dnia 12 września 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 uchwala, co następuje:

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

- Uchwałą Nr LXXIX/691/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr LXXX/693/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr LXXXI/708/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr LXXXII/715/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr LXXXIII/724/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr III/21/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr IV/24/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,

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.

Kierownik
Wydziału Finansowego

Jan Pótorak
radca prawny

Id: 53E794DB-3D17-4F27-BD1F-57CC9C1E6072. Projekt

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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

2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho	190 742 558,30	174 316 041,00	39 461 438,00	4 243 831,00	41 129 825,00	40 123 637,11	49 357 309,89	20 877 200,00	16 426 517,30	2 916 762,67	13 398 856,33	
2025	176 882 879,17	157 449 658,19	41 241 149,00	4 435 228,00	36 424 850,00	25 148 748,19	50 199 683,00	21 928 762,00	19 433 220,98	561 463,02	18 857 772,96	
2026	173 948 353,56	162 283 129,10	42 787 472,00	4 586 469,00	37 686 937,00	25 485 388,10	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	5 094 771,00	41 841 427,00	27 802 081,00	57 481 779,00	25 063 333,00	13 985,00	0,00	0,00	
2031	183 918 234,00	183 904 249,00	48 510 909,00	5 217 046,00	42 845 621,00	28 469 331,00	58 861 342,00	25 664 853,00	13 985,00	0,00	0,00	
2032	188 148 032,00	188 134 047,00	49 626 660,00	5 337 038,00	43 831 070,00	29 124 126,00	60 215 153,00	26 255 145,00	13 985,00	0,00	0,00	
2033	192 475 116,00	192 461 131,00	50 768 073,00	5 459 790,00	44 839 185,00	29 793 981,00	61 600 102,00	26 859 013,00	13 985,00	0,00	0,00	
2034	196 901 722,00	196 887 737,00	51 935 739,00	5 585 365,00	45 870 486,00	30 479 243,00	63 016 904,00	27 476 770,00	13 985,00	0,00	0,00	
2035	201 430 140,00	201 416 155,00	53 130 261,00	5 713 828,00	46 925 507,00	31 180 266,00	64 466 293,00	28 108 736,00	13 985,00	0,00	0,00	
2036	205 847 310,00	205 847 310,00	54 299 127,00	5 839 532,00	47 957 868,00	31 866 232,00	65 884 551,00	28 727 128,00	0,00	0,00	0,00	
2037	209 964 257,00	209 964 257,00	55 385 110,00	5 956 323,00	48 917 025,00	32 503 557,00	67 202 242,00	29 301 671,00	0,00	0,00	0,00	
2038	213 953 578,00	213 953 578,00	56 437 427,00	6 069 493,00	49 846 448,00	33 121 125,00	68 479 085,00	29 858 403,00	0,00	0,00	0,00	

2039	218 018 696,00	218 018 696,00	57 509 738,00	6 184 813,00	50 793 531,00	33 750 426,00	69 780 188,00	30 425 713,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								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			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	214 170 288,45	167 699 612,92	62 038 783,10	1 100 000,00	0,00	3 981 703,68	0,00	0,00	0,00	46 470 675,53	38 464 211,17	1 262 050,00	
2025	187 196 879,17	147 814 525,45	58 833 824,98	0,00	0,00	4 227 611,05	0,00	0,00	0,00	39 382 363,72	39 382 363,72	0,00	
2026	173 882 363,56	151 367 140,05	60 323 495,49	0,00	0,00	3 637 215,05	0,00	0,00	0,00	22 525 223,51	22 525 223,51	0,00	
2027	157 890 104,00	154 088 957,05	61 697 478,00	0,00	0,00	3 196 655,05	0,00	0,00	0,00	3 801 146,95	3 801 146,95	0,00	
2028	162 401 524,00	157 538 564,17	63 317 037,00	0,00	0,00	2 796 832,17	0,00	0,00	0,00	4 862 959,83	4 862 959,83	0,00	
2029	166 881 635,00	161 036 752,85	64 947 451,00	0,00	0,00	2 378 989,85	0,00	0,00	0,00	5 844 882,15	5 844 882,15	0,00	
2030	173 311 978,00	164 678 798,10	66 603 611,00	0,00	0,00	2 022 117,10	0,00	0,00	0,00	8 633 179,90	8 633 179,90	0,00	
2031	178 422 234,00	168 438 707,36	68 252 050,00	0,00	0,00	1 732 260,36	0,00	0,00	0,00	9 983 526,64	9 983 526,64	0,00	
2032	182 852 032,00	172 336 399,10	69 924 225,00	0,00	0,00	1 496 417,10	0,00	0,00	0,00	10 515 632,90	10 515 632,90	0,00	
2033	185 979 116,00	176 316 618,63	71 637 369,00	0,00	0,00	1 240 598,63	0,00	0,00	0,00	9 662 497,37	9 662 497,37	0,00	
2034	190 605 722,00	180 374 277,61	73 392 485,00	0,00	0,00	957 175,61	0,00	0,00	0,00	10 231 444,39	10 231 444,39	0,00	
2035	195 430 140,00	184 518 977,00	75 153 905,00	0,00	0,00	689 840,00	0,00	0,00	0,00	10 911 163,00	10 911 163,00	0,00	
2036	201 177 310,00	188 753 215,00	76 938 810,00	0,00	0,00	422 292,00	0,00	0,00	0,00	12 424 095,00	12 424 095,00	0,00	
2037	205 164 257,00	193 031 925,00	78 727 637,00	0,00	0,00	127 372,00	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	218 018 696,00	202 307 608,00	82 350 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 711 088,00	15 711 088,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
2024		-23 427 730,15	0,00	29 273 730,15	17 700 000,00	11 854 000,00	1 297 451,51	1 297 451,51	10 256 607,64	10 256 607,64		
2025		-10 314 000,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00	10 314 000,00	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		5 296 000,00	5 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		6 496 000,00	6 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		4 670 000,00	4 670 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 070 000,00	6 616 428,08	18 190 158,23				
2025	x	x	x	x	0,00	70 384 000,00	9 635 132,74	9 635 132,74				
2026	x	x	x	x	0,00	70 328 000,00	10 915 989,05	10 915 989,05				
2027	x	x	x	x	0,00	62 082 000,00	12 033 161,95	12 033 161,95				
2028	x	x	x	x	0,00	53 696 000,00	13 234 974,83	13 234 974,83				
2029	x	x	x	x	0,00	45 350 000,00	14 176 897,15	14 176 897,15				
2030	x	x	x	x	0,00	39 054 000,00	14 915 194,90	14 915 194,90				
2031	x	x	x	x	0,00	33 558 000,00	15 465 541,64	15 465 541,64				
2032	x	x	x	x	0,00	28 262 000,00	15 797 647,90	15 797 647,90				
2033	x	x	x	x	0,00	21 766 000,00	16 144 512,37	16 144 512,37				
2034	x	x	x	x	0,00	15 470 000,00	16 513 459,39	16 513 459,39				
2035	x	x	x	x	0,00	9 470 000,00	16 897 178,00	16 897 178,00				
2036	x	x	x	x	0,00	4 800 000,00	17 094 095,00	17 094 095,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 932 332,00	16 932 332,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	16 383 866,00	16 383 866,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 711 088,00	15 711 088,00				

8) Skorygowania o środki deficytu 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plenszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	7,32%	7,99%	23,34%	24,58%	TAK	TAK	
2025	7,57%	10,55%	21,09%	22,33%	TAK	TAK	
2026	8,99%	10,67%	16,29%	17,78%	TAK	TAK	
2027	8,15%	10,85%	14,16%	15,66%	TAK	TAK	
2028	7,75%	11,11%	12,71%	14,20%	TAK	TAK	
2029	7,24%	11,18%	11,11%	12,61%	TAK	TAK	
2030	5,48%	11,16%	10,09%	11,59%	TAK	TAK	
2031	4,65%	11,06%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	
2032	4,27%	10,88%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2033	4,76%	10,69%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	
2034	4,36%	10,50%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	
2035	3,93%	10,33%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2036	2,93%	10,07%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	
2037	2,76%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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 ustawy x	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 178 035,85	1 178 035,85	952 265,09	509 174,92	509 174,92	421 306,28	1 301 267,76	1 301 267,76	952 465,99
2025	945 782,19	945 782,19	735 608,37	0,00	0,00	0,00	1 042 682,19	1 042 682,19	735 608,37
2026	457 101,10	457 101,10	355 523,08	0,00	0,00	0,00	503 501,10	503 501,10	355 523,08
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
2024	540 074,92	540 074,92	421 306,28	53 294 472,50	18 369 838,37	34 924 634,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	56 641 222,85	17 285 037,35	39 356 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	26 560 042,49	4 037 042,49	22 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 961 228,64	2 361 228,64	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 052 141,00	2 052 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 113 705,00	2 113 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 177 116,00	2 177 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 242 430,00	2 242 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 309 703,00	2 309 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 378 994,00	2 378 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 450 384,00	2 450 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 523 875,00	2 523 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 599 591,00	2 599 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 677 578,00	2 677 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 757 906,00	2 757 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 840 643,00	2 840 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					w tym:		w tym:							
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do właściwej 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)					53 284 472,50	56 641 222,85	26 560 042,49	3 961 228,64	2 052 141,00
					A	238 823 836,69	51 830 299,06	26 694 181,39	3 961 228,64	2 052 141,00
					B	234 009 195,94	4 810 923,79	-134 138,90	0,00	0,00
					C	4 814 640,75	17 285 037,35	4 037 042,49	2 361 228,64	2 052 141,00
1.a	- wydatki bieżące				A	115 732 220,76	15 481 673,56	4 171 181,39	2 361 228,64	2 052 141,00
					B	113 975 081,01	1 803 363,79	-134 138,90	0,00	0,00
					C	1 757 139,75	39 356 185,50	22 523 000,00	1 600 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	123 091 615,93	36 348 625,50	22 523 000,00	1 600 000,00	0,00
					B	120 034 114,93	3 007 560,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 057 501,00	1 042 682,19	503 501,10	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	2 876 286,20	884 318,40	637 640,00	0,00	0,00
					B	2 876 286,20	158 363,79	-134 138,90	0,00	0,00
					C	0,00	1 042 682,19	503 501,10	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 526 286,20	884 318,40	637 640,00	0,00	0,00
					B	2 526 286,20	158 363,79	-134 138,90	0,00	0,00
					C	0,00	1 042 682,19	503 501,10	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrow Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w ramach CUS	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W PLESZEWIE	2024	2026	A	1 951 690,03	841 402,19	420 701,10	0,00	0,00
					B	1 951 690,03	683 038,40	554 840,00	0,00	0,00
					C	0,00	158 363,79	-134 138,90	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	350 000,00	25 074,74	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	235 947 550,49	55 598 540,66	26 066 541,39	3 961 228,64	2 052 141,00
					B	231 132 909,74	50 945 980,66	26 066 541,39	3 961 228,64	2 052 141,00
					C	4 814 640,75	4 652 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	113 205 934,56	16 242 355,16	3 533 541,39	2 361 228,64	2 052 141,00
					B	111 448 794,81	14 597 355,16	3 533 541,39	2 361 228,64	2 052 141,00
					C	1 757 139,75	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	A	4 292 143,22	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 092 143,22	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	169 581 012,48
	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	164 766 371,73
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	71 177 192,85
	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	69 420 053,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 139,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 403 819,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 057 501,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 405 224,77
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	2 380 150,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 951 690,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 690,03
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 074,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 074,74
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	167 175 787,71
	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	162 361 146,96
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	4 814 640,75
	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	68 797 042,82
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 039 903,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 139,75
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Lp.	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	3 847 921,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 736 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2023/2024 - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	A	446 189,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-203 810,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2024/2025 - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	650 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	650 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	122 741 615,93	34 889 559,39	22 523 000,00	1 600 000,00	0,00
					B	119 664 114,93	34 849 618,39	22 523 000,00	1 600 000,00	0,00
					C	3 057 501,00	49 941,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	A	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia na ulicy Koralowej w Pleszewie - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	A	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia na ulicy Wiosennej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	A	360 401,00	341 901,00	0,00	0,00	0,00
					B	458 500,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-78 099,00	-78 099,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	3 121 600,00	156 040,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 121 600,00	156 040,00	0,00	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 zobowiązań
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	1 492 326,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 376,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 950,20
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 189,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 810,45
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	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	650 000,00
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	98 378 744,89
	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	3 057 501,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 901,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 099,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 600,00
	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	3 121 600,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 261 978,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 342 018,07 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 080 039,35 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 259 308,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 703 831,99 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 963 140,61 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -23 427 730,15 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	189 480 579,58	+1 261 978,72	190 742 558,30
Dochody bieżące	171 974 022,93	+2 342 018,07	174 316 041,00
Dotacje bieżące	38 045 036,04	+2 078 601,07	40 123 637,11
Pozostałe	49 093 892,89	+263 417,00	49 357 309,89
Dochody majątkowe	17 506 556,65	-1 080 039,35	16 426 517,30
Sprzedaż majątku	2 890 202,02	+26 560,65	2 916 762,67
Wydatki ogółem	214 429 597,07	-259 308,62	214 170 288,45
Wydatki bieżące	164 995 780,93	+2 703 831,99	167 699 612,92
Wynagrodzenia i pochodne	60 789 771,04	+1 249 012,06	62 038 783,10
Pozostałe wydatki bieżące	99 124 306,21	+1 454 819,93	100 579 126,14
Wydatki majątkowe	49 433 816,14	-2 963 140,61	46 470 675,53
Wynik budżetu	-24 949 017,49	+1 521 287,34	-23 427 730,15

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 521 287,34 zł i po zmianach wynoszą 29 273 730,15 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	30 795 017,49	-1 521 287,34	29 273 730,15
Wolne środki	11 777 894,98	-1 521 287,34	10 256 607,64

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]
2025	15 000 000,00	+1 100 000,00	16 100 000,00

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]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	3 570 000,00	+1 100 000,00	4 670 000,00

Zródło: opracowanie własne.

W kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew dokonano następujących zmian:

1. przeniesiono dochody majątkowe w kwocie 1 261 600,00 zł z roku 2024 na rok 2025 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z postępowaniem harmonogramu prac.
2. w latach 2025 i 2026 dokonano aktualizacji dochodów i wydatków bieżących, w związku z podpisaną umową z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) (decyzja nr FEWP.06.13-IZ.00-0002/23-00 z dnia 28 września 2023 r.), zgodnie z postępowaniem realizacji projektu,
3. w roku 2026 zaktualizowano o kwotę 140 000,00 zł dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, celem zabezpieczenia środków na wydatki na obsługę długu.

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. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2024/2025;
2. Budowa oświetlenia na ulicy Wiosennej w Zielonej Łące;
3. Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

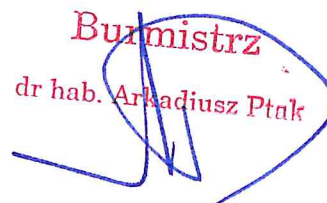
1. Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026;
2. Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew;
3. Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew;
4. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2023/2024;
5. Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące;
6. Budowa oświetlenia na ulicy Koralowej w Pleszewie;
7. Przebudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta.

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.

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

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak



Kierownik
Wydziału Finansowego
Katarzyna Matusiak-Marecka

