

Projekt

z dnia 17 października 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. 1465) 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,
- Uchwałą Nr V/42/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 września 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

Inspektor ds. Prawnych

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	1	z tego:					w tym:	w tym:												
		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							
Dochody ogółem x																				
Dochody bieżące x																				
1.1	177 299 246,02	39 461 438,00	4 243 831,00	41 129 825,00	43 166 885,74	49 297 266,28	20 877 200,00	16 442 428,35	2 916 826,87	13 414 703,38										
1.1.1	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	20 381 071,28	561 463,02	19 805 623,26										
1.1.2	162 283 129,10	42 787 472,00	4 586 468,00	37 666 937,00	25 485 388,10	51 756 863,00	22 572 782,00	11 665 234,46	511 249,46	11 140 000,00										
1.1.3	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										
1.1.4	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										
1.1.5	175 227 635,00	46 218 473,00	4 970 508,00	40 820 904,00	27 123 981,00	56 079 764,00	24 452 032,00	13 985,00	0,00	0,00										
1.1.5.1	179 607 978,00	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										
1.2	183 918 234,00	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										
1.2.1	188 148 032,00	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										
1.2.2	192 475 116,00	50 788 073,00	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										
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				

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

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 przekraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	Z tego:										w tym:	
		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
	Wydatkii 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatkii 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	
2024	215 086 792,65	171 399 429,14	62 484 720,72	1 100 000,00	0,00	3 981 703,68	0,00	0,00	0,00	43 687 363,51	32 904 899,15	2 024 378,23	
2025	195 644 729,47	147 814 525,45	58 833 824,98	0,00	0,00	4 227 611,05	0,00	0,00	0,00	48 830 204,02	48 830 204,02	947 850,30	
2026	177 092 363,56	152 051 590,05	60 323 495,49	0,00	0,00	4 321 665,05	0,00	0,00	0,00	25 040 773,51	25 040 773,51	0,00	
2027	157 890 104,00	154 773 407,05	61 697 478,00	0,00	0,00	3 881 105,05	0,00	0,00	0,00	3 116 696,95	3 116 696,95	0,00	
2028	162 401 524,00	158 223 014,17	63 317 037,00	0,00	0,00	3 481 282,17	0,00	0,00	0,00	4 178 509,83	4 178 509,83	0,00	
2029	166 881 635,00	161 721 202,85	64 947 451,00	0,00	0,00	3 063 439,85	0,00	0,00	0,00	5 160 432,15	5 160 432,15	0,00	
2030	173 311 978,00	165 363 248,10	66 603 611,00	0,00	0,00	2 706 567,10	0,00	0,00	0,00	7 948 729,90	7 948 729,90	0,00	
2031	178 422 234,00	169 123 157,36	68 252 050,00	0,00	0,00	2 416 710,36	0,00	0,00	0,00	9 299 076,64	9 299 076,64	0,00	
2032	182 852 032,00	173 020 849,10	69 924 225,00	0,00	0,00	2 180 867,10	0,00	0,00	0,00	9 831 182,90	9 831 182,90	0,00	
2033	185 979 116,00	177 001 068,63	71 637 369,00	0,00	0,00	1 925 048,63	0,00	0,00	0,00	8 978 047,37	8 978 047,37	0,00	
2034	187 905 722,00	180 979 752,61	73 392 485,00	0,00	0,00	1 562 650,61	0,00	0,00	0,00	6 925 969,39	6 925 969,39	0,00	
2035	193 430 140,00	184 986 977,00	75 153 905,00	0,00	0,00	1 157 840,00	0,00	0,00	0,00	8 443 163,00	8 443 163,00	0,00	
2036	199 177 310,00	189 104 215,00	76 938 810,00	0,00	0,00	773 292,00	0,00	0,00	0,00	10 073 095,00	10 073 095,00	0,00	
2037	203 164 257,00	193 265 925,00	78 727 637,00	0,00	0,00	361 372,00	0,00	0,00	0,00	9 898 332,00	9 898 332,00	0,00	
2038	211 953 578,00	197 866 712,00	80 538 373,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	14 266 866,00	14 266 866,00	0,00	
2039	217 018 696,00	202 338 856,00	82 350 486,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	14 681 838,00	14 681 838,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
2024		-21 345 118,28	0,00	27 191 118,28	17 700 000,00	11 854 000,00	1 237 451,51	1 237 451,51	8 173 995,77	1 237 451,51	8 173 995,77	8 173 995,77	
2025		-18 814 000,00	0,00	24 600 000,00	24 600 000,00	18 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		-3 144 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	3 144 000,00	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		8 996 000,00	8 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.2				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	19 671,00	19 671,00	0,00	0,00	5 846 000,00	5 846 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 000,00	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656 000,00	8 656 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246 000,00	8 246 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 386 000,00	8 386 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 000,00	8 346 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 000,00	5 496 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 000,00	5 296 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 000,00	6 496 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996 000,00	8 996 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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 *	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	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	5 899 816,88	15 390 935,16		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	78 884 000,00	0,00	9 635 132,74	9 635 132,74		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	82 028 000,00	0,00	10 231 539,05	10 231 539,05		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	73 762 000,00	0,00	11 348 711,95	11 348 711,95		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	65 396 000,00	0,00	12 550 524,83	12 550 524,83		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	57 050 000,00	0,00	13 492 447,15	13 492 447,15		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 754 000,00	0,00	14 230 744,90	14 230 744,90		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 258 000,00	0,00	14 781 091,64	14 781 091,64		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 962 000,00	0,00	15 113 197,90	15 113 197,90		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	33 466 000,00	0,00	15 460 062,37	15 460 062,37		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 470 000,00	0,00	15 907 984,39	15 907 984,39		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 470 000,00	0,00	16 429 178,00	16 429 178,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	16 743 095,00	16 743 095,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	16 698 332,00	16 698 332,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	16 266 866,00	16 266 866,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 681 838,00	15 681 838,00		

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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	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
	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)	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 plewszy 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego plewszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy x			
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie								
2024	7,33%	7,47%	9,64%	23,34%	24,58%	TAK	TAK	TAK
2025	7,57%	10,55%	x	21,02%	22,26%	TAK	TAK	TAK
2026	9,49%	10,67%	x	16,21%	17,71%	TAK	TAK	TAK
2027	8,64%	10,85%	x	14,09%	15,59%	TAK	TAK	TAK
2028	8,22%	11,11%	x	12,63%	14,13%	TAK	TAK	TAK
2029	7,70%	11,18%	x	11,04%	12,54%	TAK	TAK	TAK
2030	5,93%	11,16%	x	10,02%	11,52%	TAK	TAK	TAK
2031	5,09%	11,06%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK	TAK
2032	4,70%	10,88%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK
2033	5,18%	10,69%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK	TAK
2034	6,35%	10,50%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK	TAK
2035	5,38%	10,33%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK
2036	4,28%	10,07%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK	TAK
2037	4,04%	9,61%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK	TAK
2038	1,17%	9,06%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK	TAK
2039	0,56%	8,53%	x	10,16%	10,16%	TAK	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									
Wyszczególnienie	w tym:		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	
	Docho	Dotacje i środki o	Docho	Docho	Docho	Wydaki bieżące na	Wydaki bieżące na	Wydaki bieżące na	
	dy chody bieżące na	charakterze	dy chody bieżące na	dy chody majątkowe na	dy chody majątkowe na	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	
	lub zadania	realizacji na	lub zadania	programy, projekty	programy, projekty	lub zadania	lub zadania	lub zadania	
	finansowane z	projektu lub zadania	finansowane z	finansowane z	finansowane z	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	finansowane
	udziałem środków, o	finansowanego z	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	środkami
	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2	określonymi w art.
	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2	ustawy x	ustawy x	ustawy x	5 ust. 1 pkt 2
	ustawy x	ustawy x	ustawy x	ustawy x	ustawy x	ustawy x	ustawy x	ustawy x	ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	1 260 030,71	1 019 730,27	844 221,97	844 221,97	697 227,36	1 397 732,31	1 397 732,31	1 019 991,17	
2025	945 782,19	735 608,37	947 850,30	947 850,30	780 582,60	1 042 682,19	1 042 682,19	735 608,37	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	
2038	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
2024	934 247,92	934 247,92	697 227,38	52 754 452,25	18 054 358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 115 118,00	1 115 118,00	780 582,60	65 612 620,60	16 833 127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	28 918 683,80	4 015 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 211 228,64	2 361 228,64	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
2029	0,00	0,00	0,00	2 113 705,00	2 113 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 177 116,00	2 177 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 242 430,00	2 242 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 309 703,00	2 309 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 378 994,00	2 378 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 450 364,00	2 450 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 523 875,00	2 523 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 599 591,00	2 599 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 677 578,00	2 677 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 757 906,00	2 757 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 840 643,00	2 840 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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, wyłączone 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustasowemu 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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 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. 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” porządkuje 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 wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 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)				52 754 452,25	65 612 620,60	28 918 683,80	4 211 228,64	2 052 141,00	2 052 141,00
1.a	- wydatki bieżące				241 574 556,89	56 045 192,70	26 560 042,49	3 961 228,64	2 052 141,00	2 052 141,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 269 298,61	-3 290 740,45	2 358 641,31	250 000,00	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:				114 943 472,25	18 054 358,12	4 015 683,80	2 361 228,64	2 052 141,00	2 052 141,00
1.1.1	- wydatki bieżące				115 706 940,96	17 285 037,35	4 037 042,49	2 361 228,64	2 052 141,00	2 052 141,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				-763 468,71	-290 200,45	-21 358,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki majątkowe				134 920 383,25	34 700 034,13	24 903 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	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:				125 867 615,93	37 700 634,13	22 523 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				9 062 767,32	-3 000 540,00	2 380 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				4 482 041,75	1 349 679,03	503 501,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				2 876 286,20	859 041,48	503 501,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 605 755,55	490 637,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				2 622 750,75	930 431,29	503 501,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				2 526 286,20	833 966,74	503 501,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				96 464,55	96 464,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	96 464,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	- Bezpieczeństwo publiczne				96 464,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 859 291,00	419 247,74	1 115 118,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	350 000,00	25 074,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.1	- Bezpieczeństwo publiczne				1 509 291,00	394 173,00	1 115 118,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 509 291,00	394 173,00	1 115 118,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				245 381 813,75	51 404 773,22	28 415 182,70	4 211 228,64	2 052 141,00	2 052 141,00
1.3.1	- wydatki bieżące				238 698 270,69	55 185 151,22	26 056 541,39	3 961 228,64	2 052 141,00	2 052 141,00
1.3.1.1	- wydatki bieżące				6 683 543,06	-3 781 378,00	2 358 641,31	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.1	- wydatki bieżące				112 320 721,50	17 123 926,83	3 512 182,70	2 361 228,64	2 052 141,00	2 052 141,00
1.3.1.1.1.1	- wydatki bieżące				113 180 654,76	17 510 591,83	3 533 541,39	2 361 228,64	2 052 141,00	2 052 141,00
1.3.1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				-859 933,26	-366 665,00	-21 358,69	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	180 621 031,29
	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	172 331 732,68
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	6 289 298,61
	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	70 388 444,34
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 151 913,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763 488,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 232 586,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 179 819,63
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	9 052 767,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 980,32
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	1 605 755,55
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 614,58
	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
1.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 464,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 464,55
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	1 534 365,74
	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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 291,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 291,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 291,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	176 610 050,97
	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	169 926 507,91
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	6 683 543,05
	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	67 911 829,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 771 763,02
												-859 933,26

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						
1.3.1.1	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	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	A	1 509 099,45	908 952,38	227 238,10	0,00	0,00
					B	1 509 099,45	1 371 661,95	248 596,79	0,00	0,00
					C	-484 068,26	-462 709,57	-21 388,69	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	96 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-96 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup subskrypcji aplikacji Rekrutacja Przedszkolna	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 600,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	133 061 092,25	34 280 846,39	47 664 374,82	24 903 000,00	1 850 000,00
					B	125 517 615,93	37 675 559,39	39 356 185,50	22 523 000,00	1 600 000,00
					C	7 543 476,32	-3 394 713,00	8 308 189,32	2 380 000,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku wielorodzinnego w zbiegu ulic Kilińskiego i Niesiołowskiego w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 11 na odcinku Pleszew-Piekarzew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MIG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2025	A	2 995 274,39	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 745 274,39	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 250 000,00	-1 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej na dz. nr 3697/15 w Pleszewie wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociagową do dz. nr 3697/30 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	A	80 000,00	62 613,00	2 387,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 387,00	2 387,00	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	2025	A	78 000,00	68 800,00	4 200,00	0,00	0,00
					B	78 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej w Kowalewie - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MIG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	60 000,00	27 500,00	32 500,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	27 500,00	32 500,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkwowie - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	A	179 600,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	179 600,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa pawilonu konsumpcyjnego na terenie rynku w Pleszewie - Wzrost atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa strażnicy OSP w Pleszewie - Utworzenie centrum społeczno-kulturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	A	67 660,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	67 660,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkwowie - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	A	904 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	205 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	689 000,00	-201 000,00	900 000,00	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
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
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	2 645 289,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 358,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484 068,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 465,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 465,00
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	20 600,00
	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	20 600,00
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	108 698 221,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 154 744,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543 476,32
	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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	-150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.17	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	260 000,00
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	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	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	201 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	A	283 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-43 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Jodłowej w Marszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	70 158,00	2 983 670,32	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 059 828,32	2 983 670,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	A	157 440,00	700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 987 440,00	700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa sieci średniego napięcia w rejonie ul. Polnej w Pleszewie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	30 750,00	273 250,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 750,00	273 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Poznańskiej w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	36 777,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	36 777,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	A	1 176 819,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 700 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-523 181,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	A	157 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	187 965,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa remizy OSP oraz termomodernizacja sali wiejskiej w Bronowie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A	15 990,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 990,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-149 500,00	-149 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	A	27 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	27 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
1.3.2.41	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	13 540,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 540,00	110 000,00	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 505,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 495,00
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	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	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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 828,32
	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	3 053 828,32
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 440,00
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	304 000,00
	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	304 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	136 777,00
	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	136 777,00
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	2 626 619,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723 181,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
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	65 990,00
	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	65 990,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00
	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	-149 500,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
	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	277 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 540,00
	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	123 540,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.42	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Szpitalnej – wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A	43 835,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	43 835,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samuskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A	120 233,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 233,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zagospodarowanie budynków i terenów poszkolnych i przedszkolnych w Sowinie Błotnej - dokumentacja - Adaptacja na potrzeby SDS i Warsztatów Terapii Zajęciowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	0,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	A	18 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	394 173,00	1 115 118,00	0,00	0,00	0,00
					C	-394 173,00	-1 115 118,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 835,00
1.3.2.42	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	523 835,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 233,00
	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	1 220 233,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00
	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	127 300,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 291,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 509 291,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 789 393,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 874 282,42 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 84 888,95 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 247 305,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 506 606,62 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 753 912,02 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 345 118,28 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	190 952 280,90	+2 789 393,47	193 741 674,37
Dochody bieżące	174 424 963,60	+2 874 282,42	177 299 246,02
Dotacje bieżące	40 232 559,71	+2 934 326,03	43 166 885,74
Pozostałe	49 357 309,89	-60 043,61	49 297 266,28
Dochody majątkowe	16 527 317,30	-84 888,95	16 442 428,35
Sprzedaż majątku	2 916 762,67	+64,00	2 916 826,67
Wydatki ogółem	217 334 098,05	-2 247 305,40	215 086 792,65
Wydatki bieżące	167 892 822,52	+3 506 606,62	171 399 429,14
Wynagrodzenia i pochodne	62 155 985,50	+328 735,22	62 484 720,72
Pozostałe wydatki bieżące	100 655 133,34	+3 177 871,40	103 833 004,74
Wydatki majątkowe	49 441 275,53	-5 753 912,02	43 687 363,51
Wynik budżetu	-26 381 817,15	+5 036 698,87	-21 345 118,28

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 5 036 698,87 zł i po zmianach wynoszą 27 191 118,28 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	32 227 817,15	-5 036 698,87	27 191 118,28
Wolne środki	13 210 694,64	-5 036 698,87	8 173 995,77

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	16 100 000,00	+8 500 000,00	24 600 000,00
2026	8 600 000,00	+3 200 000,00	11 800 000,00

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]
2034	6 296 000,00	+2 700 000,00	8 996 000,00
2035	6 000 000,00	+2 000 000,00	8 000 000,00
2036	4 670 000,00	+2 000 000,00	6 670 000,00
2037	4 800 000,00	+2 000 000,00	6 800 000,00
2038	0,00	+2 000 000,00	2 000 000,00
2039	0,00	+1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2025 dokonano aktualizacji dochodów i wydatków majątkowych, w związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew" w ramach Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”, działania 02.05 „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i kłęski żywiołowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (decyzja nr FEWP.02.05-IZ.00-0006/23-00 z dnia 21 sierpnia 2024 r.).

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. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew
2. Zakup subskrypcji aplikacji Rekrutacja Przedszkolna
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej w Kowalewie
4. Budowa pawilonu konsumpcyjnego na terenie rynku w Pleszewie
5. Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie
6. Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie
7. Przebudowa sieci średniego napięcia w rejonie ul. Polnej w Pleszewie
8. Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Pleszewie
9. Przebudowa ul. Poznańskiej w Pleszewie
10. Rozbudowa remizy OSP oraz termomodernizacja sali wiejskiej w Bronowie
11. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie
12. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej
13. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Szpitalnej – wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej
14. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie
15. Zagospodarowanie budynków i terenów poszkolnych i poprzedszkolnych w Sowinie Błotnej - dokumentacja

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew;
2. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej;
3. Budowa budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Kilińskiego i Niesiołowskiego w Pleszewie;
4. Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie;
5. Budowa drogi gminnej na dz. nr 3697/15 w Pleszewie wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową do dz. nr 3697/30;
6. Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie;
7. Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkowie;
8. Budowa strażnicy OSP w Pleszewie;
9. Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie;
10. Budowa ul. Cedowej i ul. Magnoliowej w Marszewie;
11. Budowa ulicy Jodłowej w Marszewie;
12. Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie;
13. Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie;

14. Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie;
15. Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 11 na odcinku Pleszew-Piekarzew;
2. Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie;

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.


Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak


Kierownik
Wydziału Finansowego
Katarzyna Matusiak-Marecka