

Projekt

z dnia 21 listopada 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 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 2024 r., poz. 1530 ze zmianami), Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

- Uchwałą Nr LXXIX/691/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr LXXX/693/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr LXXXI/708/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr LXXXII/715/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr LXXXIII/724/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr III/21/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- 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,
- Uchwałą Nr VI/60/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,

wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Paurycza

inspektor ds. Prawnych

Id: 1FA5E57A-CC1C-4A57-B42B-74532A6B7908. Projekt

Rada Pleszew

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:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	190 551 725,70	39 461 438,00	4 243 831,00	41 129 825,00	46 099 203,88	50 167 321,11	20 877 200,00	20 877 200,00	9 450 106,71	415 826,67	8 901 381,74
2025	185 214 193,88	41 241 149,00	4 435 228,00	36 424 650,00	25 319 915,14	50 199 683,00	21 928 762,00	21 928 762,00	27 593 388,74	561 463,02	27 017 920,72
2026	182 803 363,56	42 787 472,00	4 586 469,00	37 666 937,00	25 485 388,10	52 256 863,00	23 072 782,00	23 072 782,00	20 020 234,46	511 249,46	19 485 000,00
2027	166 136 104,00	43 820 277,00	4 712 597,00	38 702 778,00	25 716 565,00	53 169 902,00	23 183 259,00	23 183 259,00	13 985,00	0,00	0,00
2028	170 787 524,00	45 047 245,00	4 844 550,00	39 786 456,00	26 436 629,00	54 658 659,00	23 832 390,00	23 832 390,00	13 985,00	0,00	0,00
2029	175 227 635,00	46 218 473,00	4 970 508,00	40 820 904,00	27 123 981,00	56 079 784,00	24 452 032,00	24 452 032,00	13 985,00	0,00	0,00
2030	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	25 063 333,00	13 985,00	0,00	0,00
2031	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	25 664 853,00	13 985,00	0,00	0,00
2032	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	26 255 145,00	13 985,00	0,00	0,00
2033	192 475 116,00	49 788 073,00	5 459 790,00	44 839 185,00	29 793 981,00	61 600 102,00	26 859 013,00	26 859 013,00	13 985,00	0,00	0,00
2034	196 901 722,00	51 935 739,00	5 585 365,00	45 870 486,00	30 479 243,00	63 016 904,00	27 476 770,00	27 476 770,00	13 985,00	0,00	0,00
2035	201 430 140,00	53 130 261,00	5 713 828,00	46 925 507,00	31 180 266,00	64 466 293,00	28 108 736,00	28 108 736,00	13 985,00	0,00	0,00
2036	205 847 310,00	54 289 127,00	5 839 532,00	47 957 868,00	31 866 232,00	65 884 551,00	28 727 128,00	28 727 128,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	29 301 671,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	29 858 403,00	0,00	0,00	0,00

2039	218 018 696,00	218 018 696,00	57 509 739,00	6 184 813,00	50 793 631,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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	210 367 317,29	171 927 187,93	62 821 190,35	1 100 000,00	0,00	3 082 312,05	0,00	0,00	0,00	38 440 129,36	27 807 665,00	2 072 214,15	
2025	206 005 707,73	148 233 206,25	58 833 824,98	0,00	0,00	4 227 611,05	0,00	0,00	0,00	57 772 501,48	57 772 501,48	947 850,30	
2026	185 947 363,56	152 051 590,05	60 323 495,49	0,00	0,00	4 321 665,05	0,00	0,00	0,00	33 895 773,51	33 895 773,51	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	182 652 032,00	173 020 849,10	69 924 225,00	0,00	0,00	2 180 667,10	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	73 392 465,00	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	76 938 610,00	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	197 686 712,00	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	202 336 868,00	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	3	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					4.1.1	4.2.1			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-19 815 591,59	0,00	25 661 591,59	17 700 000,00	11 854 000,00	1 297 451,51	1 297 451,51	6 644 469,08	6 644 469,08
2025	-20 791 513,85	0,00	26 577 513,85	24 600 000,00	18 814 000,00	198 425,65	198 425,65	1 779 088,20	1 779 088,20
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
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	8 996 000,00	8 996 000,00	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
2036	6 670 000,00	6 670 000,00	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
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	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

5) Inne przeniesienie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5.1	w tym:		5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
2024	19 671,00	4.4.1	4.5	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2025	0,00	0,00	0,00	5 846 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	8 655 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	8 246 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	8 385 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	8 346 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	6 295 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	5 495 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	5 295 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	6 495 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	8 995 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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 zromoważania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iżnina 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 070 000,00	0,00	9 174 431,06	17 136 022,65			
2025	x	x	x	x	0,00	78 864 000,00	0,00	9 387 618,89	11 365 132,74			
2026	x	x	x	x	0,00	82 028 000,00	0,00	10 731 539,05	10 731 539,05			
2027	x	x	x	x	0,00	73 782 000,00	0,00	11 348 711,95	11 348 711,95			
2028	x	x	x	x	0,00	65 396 000,00	0,00	12 550 524,83	12 550 524,83			
2029	x	x	x	x	0,00	57 050 000,00	0,00	13 492 447,15	13 492 447,15			
2030	x	x	x	x	0,00	50 754 000,00	0,00	14 230 744,90	14 230 744,90			
2031	x	x	x	x	0,00	45 258 000,00	0,00	14 781 091,64	14 781 091,64			
2032	x	x	x	x	0,00	39 982 000,00	0,00	15 113 197,90	15 113 197,90			
2033	x	x	x	x	0,00	33 466 000,00	0,00	15 460 062,37	15 460 062,37			
2034	x	x	x	x	0,00	24 470 000,00	0,00	15 907 984,39	15 907 984,39			
2035	x	x	x	x	0,00	16 470 000,00	0,00	16 429 178,00	16 429 178,00			
2036	x	x	x	x	0,00	9 800 000,00	0,00	16 743 095,00	16 743 095,00			
2037	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	16 698 332,00	16 698 332,00			
2038	x	x	x	x	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	15 681 838,00	15 681 838,00			

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaolelniej 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 związków 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	9,02%	23,34%	24,58%	TAK	TAK
2025	7,57%	10,54%	20,98%	22,22%	TAK
2026	9,45%	11,00%	16,43%	17,93%	TAK
2027	8,64%	10,85%	14,36%	15,85%	TAK
2028	8,22%	11,11%	12,90%	14,40%	TAK
2029	7,70%	11,18%	11,31%	12,80%	TAK
2030	5,93%	11,16%	10,29%	11,78%	TAK
2031	5,09%	11,06%	10,69%	10,69%	TAK
2032	4,70%	10,88%	10,99%	10,99%	TAK
2033	5,18%	10,69%	11,03%	11,03%	TAK
2034	6,35%	10,50%	10,99%	10,99%	TAK
2035	5,38%	10,35%	10,94%	10,94%	TAK
2036	4,28%	10,07%	10,83%	10,83%	TAK
2037	4,04%	9,61%	10,67%	10,67%	TAK
2038	1,17%	9,06%	10,45%	10,45%	TAK
2039	0,56%	8,53%	10,16%	10,16%	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Lp												
2024	1 149 627,70	1 149 627,70	928 155,77	360 121,79	360 121,79	295 424,23	1 071 316,49	1 071 316,49	765 320,38			
2025	1 132 249,14	1 132 249,14	903 306,81	4 470 147,76	4 470 147,76	4 220 583,03	1 461 362,99	1 461 362,99	1 052 700,10			
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			

Lp	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2024	419 247,74	419 247,74	295 424,23	49 686 193,68	18 377 027,55	31 309 171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 662 084,40	1 115 118,00	780 582,60	77 056 909,80	19 285 380,58	57 771 529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	37 983 683,80	4 115 683,80	33 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 189 428,84	2 339 428,84	1 850 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadaniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (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 równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zadaniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					10.8	10.9
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		
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.
 - 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnego prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 267 147 101,19 B 249 705 880,50 C 17 441 220,69	49 686 196,68 52 754 442,25 -3 068 243,57	77 056 909,80 66 512 620,60 11 544 289,20	37 963 663,80 29 018 663,90 8 965 000,00	4 189 428,64 4 211 228,64 -21 799,80	2 052 141,00 2 052 141,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 117 796 594,68 B 115 043 472,25 C 2 753 122,43	18 377 027,55 16 833 127,78 322 669,43	19 285 380,58 16 833 127,78 2 452 252,80	4 115 663,80 4 115 663,80 0,00	2 339 428,64 2 361 228,64 -21 799,80	2 052 141,00 2 052 141,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 149 350 506,51 B 134 662 408,25 C 14 688 098,26	31 309 171,13 34 700 084,13 -3 990 913,00	57 771 529,22 48 679 492,82 9 092 036,40	33 868 000,00 24 903 000,00 8 965 000,00	1 850 000,00 1 850 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 11 447 668,95 B 4 482 041,75 C 6 965 647,20	1 349 679,03 1 349 679,03 0,00	9 123 447,99 2 157 800,19 6 965 647,20	503 501,10 503 501,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 041 431,55 B 2 622 750,75 C 418 660,80	930 431,29 930 431,29 0,00	1 461 362,99 1 042 662,19 418 660,80	503 501,10 503 501,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew - Rozwój systemów informacyjnych administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 328 499,82 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	328 499,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i kęski żywiołowe	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 90 180,98 B 0,00 C 90 180,98	0,00 0,00 0,00	90 180,98 0,00 90 180,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.4	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w ramach CUS Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w ramach CUS (wartość zmieniłona)	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W PLESZEWIE	2024	2026	A 1 951 690,03 B 1 951 690,03 C 0,00	669 566,74 669 566,74 0,00	841 402,19 841 402,19 0,00	420 701,10 420 701,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 8 406 257,40 B 1 669 291,00 C 6 546 966,40	419 247,74 419 247,74 0,00	7 662 064,40 1 115 118,00 6 546 966,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew - Rozwój systemów informacyjnych administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 515 000,18 B 0,00 C 515 000,18	0,00 0,00 0,00	515 000,18 0,00 515 000,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i kęski żywiołowe	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 6 031 966,22 B 0,00 C 6 031 966,22	0,00 0,00 0,00	6 031 966,22 0,00 6 031 966,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

kwoty w zł

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	198 040 267,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 621 021,29
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	17 419 245,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 241 566,77
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 122,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 798 700,35
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 132 576,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 666 123,40
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	10 976 627,52
	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	6 965 647,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 295,38
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 614,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 680,80
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	328 499,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 499,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 180,98
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	90 180,98
	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
1.1.1.2	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	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081 332,14
	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
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546 966,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,18
1.1.2.1.2	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	515 000,18
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 966,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												6 031 966,22

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							
1.1.2.3	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów 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	25 074,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	25 074,74	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:										
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	
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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	255 699 412,24	48 336 519,65	67 933 462,41	37 480 182,70	4 189 428,84	2 052 141,00
					B	245 223 838,75	51 404 763,22	63 354 820,41	28 515 182,70	4 211 228,64	2 052 141,00
					C	10 475 573,49	-3 068 243,57	4 578 642,00	8 965 000,00	-21 799,80	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	114 755 163,13	17 446 596,26	17 824 017,59	3 612 182,70	2 339 428,84	2 052 141,00
					B	112 420 721,50	17 123 926,83	15 790 445,59	3 612 182,70	2 361 228,64	2 052 141,00
					C	2 334 441,63	322 669,43	2 033 572,00	0,00	-21 799,80	0,00
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	A	6 430 380,62	1 404 749,14	908 952,38	227 238,10	0,00	0,00
					B	6 534 730,93	1 509 099,45	908 952,38	227 238,10	0,00	0,00
					C	-104 350,31	-104 350,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	A	4 721 180,30	1 246 518,02	1 551 745,21	0,00	0,00	0,00
					B	5 044 180,56	1 569 498,28	1 551 745,21	0,00	0,00	0,00
					C	-322 980,26	-322 980,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Monitoring powietrza - Najem powierzchni pod czujnik powietrza ul. Marszewska 40, Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	A	2 460,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
					B	2 460,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem linii kredytowej - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	A	743 046,58	227 102,74	247 500,00	247 500,00	20 943,84	0,00
					B	764 846,38	227 102,74	247 500,00	247 500,00	42 743,64	0,00
					C	-21 799,80	0,00	0,00	0,00	-21 799,80	0,00
1.3.1.7	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	A	21 421 359,00	4 774 528,00	3 193 603,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 041 359,00	4 394 528,00	3 193 603,00	0,00	0,00	0,00
					C	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2026	A	1 465 967,00	133 377,00	620 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	1 365 967,00	333 377,00	320 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	-200 000,00	300 000,00	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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	187 063 639,60
	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	176 610 040,97
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	10 453 598,63
	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	70 346 271,39
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	68 011 829,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 441,63
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 939,62
	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 350,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 263,23
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 243,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322 980,26
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 046,58
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 846,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 799,80
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 131,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 131,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 377,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 377,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.10	Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	A	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i Kłeski żywiołowe	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługi pocztowe - Zapewnienie ciągłości usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	A	313 489,60	297 089,60	280 189,60	17 900,00	0,00
					B	1 346 228,84	313 489,60	280 189,60	17 900,00	0,00
					C	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	A	5 586 214,17	1 467 046,81	1 763 572,00	0,00	0,00
					B	3 822 642,17	1 467 046,81	0,00	0,00	0,00
					C	1 763 572,00	0,00	1 763 572,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	A	28 627 457,85	5 494 080,40	4 815 080,40	0,00	0,00
					B	28 057 457,85	4 924 080,40	4 815 080,40	0,00	0,00
					C	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup subskrypcji aplikacji Rekrutacja Przedszkolna - Rekrutacja do publicznych przedszkoli Zakup subskrypcji aplikacji Rekrutacja Przedszkolna (wartość zmniejszona)	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	20 600,00	9 800,00	10 800,00	0,00	0,00
					B	20 600,00	9 800,00	10 800,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	140 644 249,11	30 889 923,39	50 109 444,82	33 888 000,00	1 850 000,00
					B	132 803 117,25	34 280 836,39	47 564 374,82	24 903 000,00	1 850 000,00
					C	8 141 131,86	-3 980 913,00	2 545 070,00	8 965 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w miejscowości Lubomierz - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MIG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	200 000,00	13 530,00	186 470,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	13 530,00	186 470,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa domu sołeckiego w Korzkwach - Rozbudowa obiektów sołeckich	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	A	121 375,48	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	121 375,48	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	A	78 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
					B	78 000,00	68 800,00	4 200,00	0,00	0,00
					C	0,00	-68 800,00	68 800,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkowie - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	A	179 607,00	7,00	170 000,00	0,00	0,00
					B	179 600,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
					C	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia na ulicy Weneckiej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	A	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-72 000,00	-72 000,00	0,00	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	0,00	260 000,00	0,00	0,00
					B	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-10 000,00	10 000,00	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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 688,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 618,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 046,81
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	1 763 572,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309 160,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739 160,80
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	570 000,00
	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
1.3.2.5	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
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	116 717 388,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 598 211,21
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	8 119 157,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	200 000,00
	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
1.3.2.17	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie - etap I dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 30 000,00 B 0,00 C 30 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Łąkowej w Kuczkanie - etap I dokumentacja - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 24 600,00 B 0,00 C 24 600,00	0,00 0,00 0,00	24 600,00 0,00 24 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.24	Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju - Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	A 21 685 000,00 B 21 685 000,00 C 0,00	10 731 386,79 14 001 386,79 -3 270 000,00	8 769 507,50 5 489 507,50 3 270 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.33	Przebudowa skrzyżowania ulic Ogrodowej i Słowackiego w Pleszewie - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 20 000,00 B 0,00 C 20 000,00	3 000,00 0,00 3 000,00	17 000,00 0,00 17 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Drobniaka w Pleszewie - etap I dokumentacja - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 24 600,00 B 0,00 C 24 600,00	0,00 0,00 0,00	24 600,00 0,00 24 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie - etap I dokumentacja - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 27 600,00 B 0,00 C 27 600,00	3 000,00 0,00 3 000,00	24 600,00 0,00 24 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.38	Rewalonizacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i kęski żywiolowe	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 0,00 B 3 000 000,00 C -3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3 000 000,00 -3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.41	Rozbudowa remizy OSP oraz termomodernizacja sali wiejskiej w Bronowie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A 0,00 B 65 990,00 C -65 990,00	0,00 15 990,00 -15 990,00	0,00 50 000,00 -50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.42	Rozbudowa ZSP w Lenartowicach - Poszerzenie bazy dydaktycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 159 000,00 B 0,00 C 159 000,00	0,00 0,00 0,00	159 000,00 0,00 159 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.43	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - Rozwój publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2024	2039	A 12 975 000,00 B 4 560 000,00 C 8 415 000,00	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	12 915 000,00 4 500 000,00 8 415 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.48	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Wykonanie prac elektrycznych w celu dokonania podłączenia interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 200 350,00 B 0,00 C 200 350,00	55 350,00 0,00 55 350,00	145 000,00 0,00 145 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.49	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 840 000,00 B 0,00 C 840 000,00	0,00 0,00 0,00	840 000,00 0,00 840 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.50	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 700 000,00 B 0,00 C 700 000,00	0,00 0,00 0,00	700 000,00 0,00 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.51	Termomodernizacja sali wiejskiej i remizy OSP w Bronowie wraz z rozbudową remizy - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 65 990,00 B 0,00 C 65 990,00	15 990,00 0,00 15 990,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.21	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
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
	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	24 600,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 894,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 894,29
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	20 000,00
	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	20 000,00
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	24 600,00
	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	24 600,00
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	27 600,00
	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	27 600,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	-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	159 000,00
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	159 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 990,00
	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
1.3.2.51	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

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						
1.3.2.55	Wnieście wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	A	6 671 322,51	4 300 000,00	4 300 000,00	1 075 000,00	0,00
					B	6 671 322,51	4 300 000,00	3 750 000,00	1 075 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00

Legenda:
A - kwota wartości
B - pozostała wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 346 322,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 796 322,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 576 900,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 802 372,97 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 379 273,15 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 640 475,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 497 483,33 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 137 958,69 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 815 591,59 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	194 128 625,88	-3 576 900,18	190 551 725,70
Dochody bieżące	177 299 246,02	+3 802 372,97	181 101 618,99
Dotacje bieżące	43 166 885,74	+2 932 318,14	46 099 203,88
Pozostałe	49 297 266,28	+870 054,83	50 167 321,11
Dochody majątkowe	16 829 379,86	-7 379 273,15	9 450 106,71
Sprzedaż majątku	2 916 826,67	-2 501 000,00	415 826,67
Wydatki ogółem	215 007 792,65	-4 640 475,36	210 367 317,29
Wydatki bieżące	171 429 704,60	+497 483,33	171 927 187,93
Wynagrodzenia i pochodne	62 484 720,72	+336 469,63	62 821 190,35
Obsługa długu	3 981 703,68	-899 391,63	3 082 312,05
Pozostałe wydatki bieżące	103 863 280,20	+1 060 405,33	104 923 685,53
Wydatki majątkowe	43 578 088,05	-5 137 958,69	38 440 129,36
Wynik budżetu	-20 879 166,77	+1 063 575,18	-19 815 591,59

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	157 449 658,19	+171 166,95	157 620 825,14
2026	162 283 129,10	+500 000,00	162 783 129,10

Źródło: opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje celowe pozyskane w ramach:

- 1) programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, w ramach projektu „Zielony Pleszew”, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew” – w kwocie 60 763,94 zł,
- 2) Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew”, na podstawie umowy o powierzeniu grantu – w kwocie 110 403,01 zł,

które przeznaczono po stronie wydatkowej na realizację przedmiotowych zadań.

W roku 2026 skorygowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, z uwagi na wprowadzoną korektę stawek podatkowych od 2025 roku.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	20 381 071,28	+7 212 297,46	27 593 368,74
2026	11 665 234,46	+8 355 000,00	20 020 234,46

Źródło: opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje celowe w ramach:

- 1) programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, w ramach projektu „Zielony Pleszew”, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew” – w kwocie 3 038 197,28 zł,
- 2) Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew”, na podstawie umowy o powierzeniu grantu – w kwocie 484 100,18 zł,
- 3) zadania powierzonego Miastu i Gminie Pleszew pn. „Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew (WPF)” (porozumienie z dnia 18 sierpnia 2023 r. wraz z aneksami) – kwota 420 000,00 zł.

Ponadto przesunięto z roku 2024 na 2025 kwotę 3 270 000,00 zł, w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które przyznano gminie decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosku o dofinansowanie o numerze Edycja2/2021/8937/PolskiŁad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Compact Lab Pleszew – wielofunkcyjne centrum rozwoju”.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w 2026 roku z tytułu uzyskania bezzwrotnego dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca” – kwota 8 925 000,00 zł.

Ponadto dokonano korekty środków pochodzących z dotacji celowej budżetu Gminy Dobrzyca tytułem przekazania wkładu własnego na zakup autobusu w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca” – umniejszenie o kwotę 570 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 063 575,18 zł i po zmianach wynoszą 25 661 591,59 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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	26 725 166,77	-1 063 575,18	25 661 591,59
Wolne środki	7 708 044,26	-1 063 575,18	6 644 469,08

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+198 425,65	198 425,65

Źródło: opracowanie własne.

Na kwotę planu w wysokości 198 425,65 zł, składają się niewykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w 2024 roku na realizację projektu pn. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew".

Tabela 6. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+1 779 088,20	1 779 088,20

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew;
2. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew
3. Budowa chodnika w miejscowości Lubomierz;
4. Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie - etap I dokumentacja;
5. Budowa ul. Łąkowej w Kuczkowie - etap I dokumentacja;
6. Przebudowa skrzyżowania ulic Ogrodowej i Słowackiego w Pleszewie – dokumentacja;
7. Przebudowa ul. Drobnika w Pleszewie - etap I dokumentacja;
8. Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie - etap I dokumentacja;
9. Rozbudowa ZSP w Lenartowicach;
10. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Wykonanie prac elektrycznych w celu dokonania podłączenia interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) na terenie Miasta i Gminy Pleszew;
11. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego;
12. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej;
13. Termomodernizacja sali wiejskiej i remizy OSP w Bronowie wraz z rozbudową remizy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej;
2. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją ;
3. Obsługa bankowa budżetu Miasta i Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem linii kredytowej;
4. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK);
5. Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji;

6. Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów;
7. Usługi pocztowe;
8. Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew;
9. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew;
10. Budowa domu sołectkiego w Korzkwach;
11. Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie;
12. Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie;
13. Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkowie;
14. Budowa oświetlenia na ulicy Weneckiej w Zielonej Łące;
15. Budowa pawilonu konsumpcyjnego na terenie rynku w Pleszewie;
16. Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju;
17. Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca;
18. Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o.;
19. Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew – w części przedsięwzięć dedykowanych dla zadań realizowanych z budżetu gminy;
2. Rozbudowa remizy OSP oraz termomodernizacja sali wiejskiej w Bronowie – nastąpiła zmiana nazwy przedsięwzięcia.

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



Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Agnieszka Baurycza

