

## AUTOPOPRAWKA

### do Projektu Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041

Do przedłożonego projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

I. W części normatywnej uchwały brzmienie:

„Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. 1530 ze zmianami) zarządzam, co następuje:„

zastępuje się brzmieniem:

"Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 228 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. 1530 ze zmianami) zarządzam, co następuje:„

II. W załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się zmiany:

1. Dochody ogółem zwiększono o 9 852 153,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 468 924,04 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 383 229,53 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 15 296 965,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 219 021,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10 077 943,27 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 978 868,86 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>208 626 404,11</b>	<b>+9 852 153,57</b>	<b>218 478 557,68</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>177 126 594,39</b>	<b>+4 468 924,04</b>	<b>181 595 518,43</b>
Dotacje bieżące	24 619 960,14	+101 994,86	24 721 955,00
Pozostałe	50 504 442,60	+4 366 929,18	54 871 371,78
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>31 499 809,72</b>	<b>+5 383 229,53</b>	<b>36 883 039,25</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>224 160 461,54</b>	<b>+15 296 965,00</b>	<b>239 457 426,54</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>167 182 066,42</b>	<b>+5 219 021,73</b>	<b>172 401 088,15</b>
Wynagrodzenia i pochodne	70 069 133,32	-200 187,50	69 868 945,82
Obsługa długu	3 770 315,19	-12 875,00	3 757 440,19
Pozostałe wydatki bieżące	93 342 617,91	+5 432 084,23	98 774 702,14
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>56 978 395,12</b>	<b>+10 077 943,27</b>	<b>67 056 338,39</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-15 534 057,43</b>	<b>-5 444 811,43</b>	<b>-20 978 868,86</b>

Źródło: opracowanie własne.

W latach 2026 – 2034 wprowadzono dochody bieżące w kwocie 9 312 629,13 zł (odpowiednio: 930 102,30 zł, 957 354,30 zł, 983 202,86 zł, 1 009 454,38 zł, 1 035 397,36 zł, 1 061 282,29 zł, 1 086 434,68 zł, 1 111 748,61 zł, 1 137 652, 35 zł), z tytułu dotacji celowej z Gminy Dobrzyca na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego”.

Ponadto w latach 2026-2032 dokonano korekty obsługi zadłużenia w łącznej kwocie 45 777,00 zł (odpowiednio 14 070,00 zł, 14 070,00 zł, 9 639,00 zł, 4 011,00 zł, 2 883,00 zł, 1 072,00 zł, 32,00 zł), tytułem wcześniejszej spłaty kwoty zadłużenia 2 814 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 444 811,43 zł i po zmianach wynoszą 26 764 868,86 zł.

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 2025 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>21 320 057,43</b>	<b>+5 444 811,43</b>	<b>26 764 868,86</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	198 425,65	+2 684 518,70	2 882 944,35
Wolne środki	6 121 631,78	+2 760 292,73	8 881 924,51

Źródło: opracowanie własne.

Na nadwyżkę budżetową w kwocie 2 882 944,35, składają się niewykorzystane środki otrzymane na rachunek budżetu w 2024 roku, w tym:

- kwota 2 453 828,32 zł, z tytułu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopląt, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie 13 lokali mieszkalnych przy ulicy Ogrodowej,
- kwota 208 978,46 zł, otrzymana z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew”,
- kwota 220 137,57 zł, otrzymana z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”.

Przychody w kwocie 8 881 924,51 zł, stanowią niezaangażowane środki w roku 2024 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2023.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	8 746 000,00	-434 000,00	8 312 000,00
2028	8 486 000,00	-1 580 000,00	6 906 000,00
2029	8 846 000,00	-100 000,00	8 746 000,00
2030	8 896 000,00	-400 000,00	8 496 000,00
2031	8 816 000,00	-300 000,00	8 516 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzono aktualizację stanu zadłużenia, w związku z wcześniejszą spłatą w kwocie 2 814 000,00 zł.

- III. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo zawarto w załączniku do autopoprawki.
- IV. Odpowiednio ulegają zmianie część normatywna oraz załączniki nr 1 i 2 uchwały wraz z objaśnieniami.

Burmistrz  
dr hab. Artur Płak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do Autopoprawki do Projektu Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	A			90 914 164,38	43 755 166,26	11 036 789,75	9 082 204,45	9 331 082,43	
		B			69 612 309,80	36 986 343,80	4 056 858,64	1 934 340,00	1 992 370,00	
		C			21 301 854,58	6 768 824,46	6 939 931,11	7 147 864,45	7 338 712,43	
1.a	- wydatki bieżące	A			28 662 123,35	9 887 166,26	9 185 004,75	9 082 204,45	9 331 082,43	
		B			17 107 380,58	3 120 343,80	2 246 858,64	1 934 340,00	1 992 370,00	
		C			11 554 742,77	6 768 824,46	6 938 146,11	7 147 864,45	7 338 712,43	
1.b	- wydatki majątkowe	A			62 252 041,03	33 868 000,00	1 851 785,00	0,00	0,00	
		B			52 504 929,22	33 868 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	
		C			9 747 111,81	0,00	1 785,00	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			11 093 532,78	503 501,10	0,00	0,00	0,00	
		B			9 123 447,39	503 501,10	0,00	0,00	0,00	
		C			16 388 55	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	A			1 445 771,54	503 501,10	0,00	0,00	0,00	
		B			1 461 362,99	503 501,10	0,00	0,00	0,00	
		C			-15 591,45	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	A			236 443,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B			328 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C			-92 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Bezpieczeństwo publiczne	A			76 464,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C			76 464,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	A			7 694 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B			7 662 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C			31 980,00	0,00	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 - Bezpieczeństwo publiczne	A			1 147 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B			1 115 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C			31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	9 579 458,34 2 052 141,00 7 527 317,34	9 829 205,28 2 113 705,00 7 715 500,28	10 075 473,63 2 177 116,00 7 898 357,63	10 324 819,37 2 242 430,00 8 082 389,37	10 577 986,32 2 309 702,00 8 268 284,32	2 378 993,00 2 378 993,00 0,00	2 450 363,00 2 450 363,00 0,00	2 523 874,00 2 523 874,00 0,00	2 599 591,00 2 599 591,00 0,00	2 677 579,00 2 677 579,00 0,00	2 757 906,00 2 757 906,00 0,00	2 840 644,00 2 840 644,00 0,00	232 735 302,21 143 748 266,24 88 987 035,97
1.a	9 579 458,34 2 052 141,00 7 527 317,34	9 829 205,28 2 113 705,00 7 715 500,28	10 075 473,63 2 177 116,00 7 898 357,63	10 324 819,37 2 242 430,00 8 082 389,37	10 577 986,32 2 309 702,00 8 268 284,32	2 378 993,00 2 378 993,00 0,00	2 450 363,00 2 450 363,00 0,00	2 523 874,00 2 523 874,00 0,00	2 599 591,00 2 599 591,00 0,00	2 677 579,00 2 677 579,00 0,00	2 757 906,00 2 757 906,00 0,00	2 840 644,00 2 840 644,00 0,00	134 763 476,18 55 525 337,02 79 238 139,16
1.b	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97 971 826,03 88 222 929,22 9 748 896,81
1.1	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 643 337,04 9 626 946,49 16 388,55
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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 949 272,64 1 964 864,09 -15 591,45
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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	236 443,82 328 499,82 -92 056,00
1.1.1.5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76 464,55 0,00 0,00
1.1.2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76 464,55 7 694 064,40 7 662 084,40
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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31 980,00 1 147 096,00 1 115 116,00
1.2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31 980,00 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	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
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 325 936 989,07 B 239 401 412,34 C 96 535 576,73	81 774 328,44 60 488 862,41 21 285 466,03	43 251 667,16 36 484 842,70 6 766 824,46	11 036 789,75 4 096 858,64 6 939 931,11	9 082 204,45 1 934 340,00 7 147 864,45	9 331 082,43 1 992 370,00 7 338 712,43
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 559 943,84 B 764 846,38 C -204 902,54	247 500,00 247 500,00 0,00	247 500,00 247 500,00 0,00	20 943,84 42 743,64 -21 789,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SFSZOK) - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	A 23 060 857,73 B 21 041 359,00 C 2 019 498,73	4 961 105,18 3 193 603,00 1 767 502,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	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 B 1 365 967,00 C 100 000,00	620 000,00 320 000,00 300 000,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wrgwamów - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	A 21 000,00 B 21 000,00 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.16	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	A 30 686 625,78 B 28 057 457,85 C 2 629 167,93	7 685 000,00 4 815 080,40 2 869 919,60	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	Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego - Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca	Urząd Miasta i Gminy	2025	2034	A 74 251 366,84 B 0,00 C 74 251 366,84	6 551 170,64 0,00 6 551 170,64	6 761 824,46 0,00 6 761 824,46	6 959 945,91 0,00 6 959 945,91	7 147 864,45 0,00 7 147 864,45	7 338 712,43 0,00 7 338 712,43
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	A 132 972 677,19 B 124 862 390,39 C 8 110 286,80	54 557 976,63 44 842 844,82 9 715 131,81	33 868 000,00 33 868 000,00 0,00	1 851 785,00 1 850 000,00 1 785,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Budowa pawilonu konsumpcyjnego na terenie rynku w Pleszewie - Wzrost atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 260 000,00 B 260 000,00 C 0,00	260 000,00 250 000,00 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 0,00
1.3.2.18	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 22 615 000,00 B 21 685 000,00 C 930 000,00	9 817 676,47 5 499 507,50 4 318 168,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 3 053 928,32 B 3 053 828,32 C 0,00	2 993 670,32 2 983 670,32 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 0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3	9 579 458,34	9 829 205,28	10 075 473,63	10 324 819,37	10 577 986,32	2 378 993,00	2 450 363,00	2 523 874,00	2 599 591,00	2 677 579,00	2 757 906,00	2 840 644,00	223 091 965,17
	2 052 141,00	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 702,00	2 378 993,00	2 450 363,00	2 523 874,00	2 599 591,00	2 677 579,00	2 757 906,00	2 840 644,00	134 121 317,75
	7 527 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 970 647,42
1.3.1	9 579 458,34	9 829 205,28	10 075 473,63	10 324 819,37	10 577 986,32	2 378 993,00	2 450 363,00	2 523 874,00	2 599 591,00	2 677 579,00	2 757 906,00	2 840 644,00	132 814 203,54
	2 052 141,00	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 702,00	2 378 993,00	2 450 363,00	2 523 874,00	2 599 591,00	2 677 579,00	2 757 906,00	2 840 644,00	53 560 472,93
	7 527 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 253 730,61
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	0,00	1 281 741,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 741,80
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	0,00	515 943,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 743,64
	0,00	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 105,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 603,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 502,18
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	720 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	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	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	5 000,00
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	0,00	7 685 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 080,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 919,60
1.3.1.19	7 527 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 251 366,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 527 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 251 366,83
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	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	0,00	90 277 761,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 560 844,82
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	0,00	9 716 916,81
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.18	0,00	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	0,00	9 817 676,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 507,50
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	0,00	4 318 168,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 670,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 670,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.21	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A 10 562 000,00 B 10 562 000,00 C 0,00	5 543 418,54 5 532 000,00 11 418,54	4 540 000,00 4 540 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.22	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A 16 952 000,00 B 16 952 000,00 C 632 842,50	10 342 842,50 9 710 000,00 632 842,50	6 506 000,00 6 506 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.24	Przebudowa sieci średniego napięcia w rejonie ul. Polnej w Pleszewie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 380 750,00 B 304 000,00 C 76 750,00	350 000,00 273 250,00 76 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Zygmunta Starożyńskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	A 2 650 319,00 B 2 650 319,00 C 0,00	1 845 840,00 1 450 000,00 395 840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.30	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - Rozwój publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2024	2041	A 12 975 000,00 B 12 945 000,00 C 30 000,00	60 000,00 30 000,00 30 000,00	12 915 000,00 12 915 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.31	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 277 000,00 B 275 215,00 C 1 785,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	251 785,00 250 000,00 1 785,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.36	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 2 254 290,00 B 2 254 290,00 C 40 028,00	1 155 028,00 1 115 000,00 40 028,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.43	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 700 000,00 B 0,00 C 700 000,00	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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.44	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	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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.45	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	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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.46	Rozbudowa ZSP w Lenartowicach - sala gimnastyczna - Poszerzenie bazy dydaktycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 159 000,00 B 0,00 C 159 000,00	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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.47	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	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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.48	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	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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.49	Budowa ul. Łąkowej w Kuczkowie - 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	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	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	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	0,00	10 083 418,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 418,54
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	0,00	16 848 842,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 216 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 842,50
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	0,00	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	0,00	273 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 750,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 840,00
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	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	0,00	12 945 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	251 785,00
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	0,00	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	0,00	1 785,00
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	0,00	1 155 028,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 028,00
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	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	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	145 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.45	0,00	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	0,00
	0,00	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
1.3.2.46	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.3.2.47	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.3.2.48	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.3.2.49	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.50	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja ratusza w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2025	A	4 725 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 725 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	0,00	330 000,00
	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	0,00	0,00	330 000,00
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	0,00	1 873 483,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 483,80