

**ZARZĄDZENIE NR 136/IX/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW**

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041

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:

§ 1. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041 wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt uchwały wraz z załącznikami podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego, celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Pleszewie, celem uchwalenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy


dr hab. Arkadiusz Ptak

Projekt
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Pleszew, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LXXVIII/681/2023 Rady Miejskiej w Pleszew z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039, ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2		
2025	208 626 404,11	177 126 594,39	98 591 875,40	2 464 335,73	945 980,52	24 619 960,14	50 504 442,60	23 960 900,00	31 499 809,72	7 663 300,00	23 747 920,72		
2026	209 013 627,00	185 397 855,00	103 077 806,00	2 576 463,00	989 023,00	25 740 168,00	53 014 395,00	25 263 121,00	23 615 772,00	4 106 787,00	19 495 000,00		
2027	191 431 531,00	190 926 616,00	106 273 218,00	2 656 333,00	1 019 683,00	26 538 113,00	54 439 269,00	25 827 706,00	504 915,00	490 930,00	0,00		
2028	196 266 546,00	196 272 561,00	109 248 868,00	2 730 710,00	1 048 234,00	27 281 180,00	55 963 569,00	26 550 882,00	13 985,00	0,00	0,00		
2029	201 782 178,00	201 768 193,00	112 307 836,00	2 807 170,00	1 077 585,00	28 045 063,00	57 530 549,00	27 294 307,00	13 985,00	0,00	0,00		
2030	206 826 383,00	206 812 398,00	115 115 532,00	2 877 349,00	1 104 525,00	28 746 179,00	58 968 813,00	27 976 665,00	13 985,00	0,00	0,00		
2031	211 966 692,00	211 982 707,00	117 993 420,00	2 949 283,00	1 132 138,00	29 464 833,00	60 443 033,00	28 676 082,00	13 985,00	0,00	0,00		
2032	217 296 260,00	217 282 275,00	120 943 256,00	3 023 015,00	1 160 441,00	30 201 454,00	61 954 109,00	29 392 984,00	13 985,00	0,00	0,00		
2033	222 728 316,00	222 714 331,00	123 966 837,00	3 098 590,00	1 189 452,00	30 956 490,00	63 502 962,00	30 127 809,00	13 985,00	0,00	0,00		
2034	228 296 174,00	228 282 189,00	127 066 008,00	3 176 055,00	1 219 188,00	31 730 402,00	65 090 536,00	30 881 004,00	13 985,00	0,00	0,00		
2035	234 003 228,00	233 989 243,00	130 242 668,00	3 255 456,00	1 249 668,00	32 523 662,00	66 717 799,00	31 653 023,00	0,00	0,00	0,00		
2036	239 838 974,00	239 838 974,00	133 469 724,00	3 336 842,00	1 280 910,00	33 336 754,00	68 385 744,00	32 444 355,00	0,00	0,00	0,00		
2037	245 834 949,00	245 834 949,00	136 836 192,00	3 420 263,00	1 312 933,00	34 170 173,00	70 095 388,00	33 255 464,00	0,00	0,00	0,00		
2038	251 980 823,00	251 980 823,00	140 257 097,00	3 505 770,00	1 345 756,00	35 024 427,00	71 847 773,00	34 086 851,00	0,00	0,00	0,00		
2039	258 280 343,00	258 280 343,00	143 763 524,00	3 593 414,00	1 379 400,00	35 900 038,00	73 643 967,00	34 939 022,00	0,00	0,00	0,00		

2040	263 445 949,00	263 445 949,00	146 638 794,00	3 665 282,00	1 406 988,00	36 618 039,00	75 116 846,00	35 637 802,00	0,00	0,00
2041	268 714 869,00	268 714 869,00	149 571 570,00	3 738 588,00	1 435 128,00	37 350 400,00	76 619 183,00	36 350 558,00	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. 868, 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	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3					2.1.3.1
2025	224 160 461,54	167 182 066,42	70 069 133,32	0,00	0,00	0,00	3 770 315,19	0,00	0,00	0,00	56 978 395,12	50 251 395,12	240 000,00		
2026	207 357 627,00	173 489 208,00	73 432 452,00	0,00	0,00	0,00	4 109 879,00	0,00	0,00	0,00	33 868 419,00	33 868 419,00	0,00		
2027	182 685 531,00	178 805 695,00	76 608 406,00	0,00	0,00	0,00	4 005 255,00	0,00	0,00	0,00	3 879 836,00	3 879 836,00	0,00		
2028	187 800 546,00	183 477 453,00	79 653 590,00	0,00	0,00	0,00	3 422 508,00	0,00	0,00	0,00	4 323 093,00	4 323 093,00	0,00		
2029	192 936 178,00	187 176 210,00	81 784 324,00	0,00	0,00	0,00	2 731 501,00	0,00	0,00	0,00	5 759 968,00	5 759 968,00	0,00		
2030	197 930 383,00	190 957 895,00	83 910 716,00	0,00	0,00	0,00	2 076 935,00	0,00	0,00	0,00	6 972 488,00	6 972 488,00	0,00		
2031	203 180 692,00	194 825 555,00	86 029 462,00	0,00	0,00	0,00	1 464 019,00	0,00	0,00	0,00	8 355 137,00	8 355 137,00	0,00		
2032	209 000 260,00	198 867 761,00	88 094 169,00	0,00	0,00	0,00	1 026 546,00	0,00	0,00	0,00	10 132 499,00	10 132 499,00	0,00		
2033	216 932 316,00	203 117 080,00	90 186 406,00	0,00	0,00	0,00	714 319,00	0,00	0,00	0,00	13 815 236,00	13 815 236,00	0,00		
2034	225 550 174,00	207 482 050,00	92 283 240,00	0,00	0,00	0,00	457 587,00	0,00	0,00	0,00	18 068 124,00	18 068 124,00	0,00		
2035	233 003 228,00	212 066 275,00	94 405 755,00	0,00	0,00	0,00	337 619,00	0,00	0,00	0,00	20 936 953,00	20 936 953,00	0,00		
2036	238 838 974,00	216 781 449,00	96 506 283,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	22 057 525,00	22 057 525,00	0,00		
2037	244 834 949,00	221 578 747,00	98 629 421,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	23 256 202,00	23 256 202,00	0,00		
2038	250 980 823,00	226 384 856,00	100 700 639,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	24 595 967,00	24 595 967,00	0,00		
2039	257 280 343,00	231 221 033,00	102 739 827,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	26 059 310,00	26 059 310,00	0,00		
2040	262 445 949,00	236 084 943,00	104 743 254,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	26 361 006,00	26 361 006,00	0,00		
2041	267 714 869,00	240 974 286,00	106 707 190,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	26 740 583,00	26 740 583,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:				
								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
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2025		-15 534 057,43	0,00	21 320 057,43	15 000 000,00	9 214 000,00	198 425,65	198 425,65	6 121 631,78	6 121 631,78	0,00	0,00
2026		1 656 000,00	1 656 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		8 746 000,00	8 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		8 486 000,00	8 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		8 846 000,00	8 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		8 896 000,00	8 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		8 816 000,00	8 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		8 296 000,00	8 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		5 796 000,00	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 746 000,00	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię przeniechanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		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 wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 816 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		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 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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 284 000,00	0,00	9 944 527,97	16 264 585,40		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	57 628 000,00	0,00	11 908 647,00	11 908 647,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	58 882 000,00	0,00	12 120 921,00	12 120 921,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	50 396 000,00	0,00	12 795 108,00	12 795 108,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 550 000,00	0,00	14 591 983,00	14 591 983,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 654 000,00	0,00	15 854 503,00	15 854 503,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 838 000,00	0,00	17 157 152,00	17 157 152,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 542 000,00	0,00	18 414 514,00	18 414 514,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 746 000,00	0,00	19 597 251,00	19 597 251,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	20 800 139,00	20 800 139,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	21 922 968,00	21 922 968,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	23 057 525,00	23 057 525,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	24 256 202,00	24 256 202,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	25 595 967,00	25 595 967,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	27 059 310,00	27 059 310,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	27 361 006,00	27 361 006,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 740 583,00	27 740 583,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należycie ujęte w objaśnieniach dołączonych do wkleplonej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,27%	9,21%	22,33%	22,26%	TAK	TAK
2026	8,00%	10,06%	17,58%	17,51%	TAK	TAK
2027	7,76%	9,81%	15,37%	15,30%	TAK	TAK
2028	7,05%	9,60%	13,77%	13,70%	TAK	TAK
2029	6,66%	9,97%	11,96%	11,89%	TAK	TAK
2030	6,16%	10,07%	10,77%	10,70%	TAK	TAK
2031	5,63%	10,20%	9,52%	9,45%	TAK	TAK
2032	4,98%	10,39%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2033	3,40%	10,59%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2034	1,63%	10,82%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2035	0,66%	11,05%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2036	0,64%	11,32%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2037	0,61%	11,60%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2038	0,58%	11,92%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2039	0,56%	12,27%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2040	0,53%	12,16%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2041	0,51%	12,07%	11,59%	11,59%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	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	
	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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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		10.1.1	10.1.2					
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	7 662 084,40	7 662 084,40	4 220 583,03	69 612 309,80	17 107 380,58	52 504 929,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	36 988 343,80	3 120 343,80	33 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 096 858,64	2 246 858,64	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 934 340,00	1 934 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 992 370,00	1 992 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 052 141,00	2 052 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 113 705,00	2 113 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 177 116,00	2 177 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 242 430,00	2 242 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 309 702,00	2 309 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 378 993,00	2 378 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 450 363,00	2 450 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 523 874,00	2 523 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 599 591,00	2 599 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 677 579,00	2 677 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	2 757 906,00	2 757 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	2 840 644,00	2 840 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyjątkowo zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku 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 zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
2025	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	8 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	8 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	8 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	8 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	4 816 000,00	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		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydotleniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				250 256 500,57	69 612 309,80	36 988 343,80	4 096 858,64	1 934 340,00	1 992 370,00
1.a	- wydatki bieżące				117 337 852,78	17 107 380,58	3 120 343,80	2 246 858,64	1 934 340,00	1 992 370,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 918 647,79	52 504 929,22	33 868 000,00	1 850 000,00	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:				10 855 088,23	9 123 447,39	503 501,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 798 830,83	1 461 362,99	503 501,10	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	328 499,82	328 499,82	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 kłeski żywiołowe	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	90 180,98	90 180,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych w świadczonych w społeczności lokalnej w ramach CUS	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W PLESZEWIE	2024	2026	1 951 690,03	841 402,19	420 701,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wielkopolskie telecentrum opieki - Poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych, w tym teleopieki, poprzez rozwój kompleksowych usług w środowisku lokalnym na rzecz osób starszych (60+) oraz opiekunów nieformalnych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W PLESZEWIE	2024	2026	428 460,00	201 280,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 056 257,40	7 662 084,40	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	515 000,18	515 000,18	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 kłeski żywiołowe	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	6 031 966,22	6 031 966,22	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	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	1 509 291,00	1 115 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):z tego				239 401 412,34	60 488 862,41	36 484 842,70	4 096 858,64	1 934 340,00	1 992 370,00
1.3.1	- wydatki bieżące				114 539 021,95	15 646 017,59	2 616 842,70	2 246 858,64	1 934 340,00	1 992 370,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	3 992 143,22	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	6 534 730,93	908 952,38	227 238,10	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	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	143 748 266,24
1.a	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	55 525 337,02
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	88 222 929,22
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	9 626 948,49
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	1 964 864,09
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	328 489,82
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	0,00	90 180,98
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 103,29
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	0,00	284 080,00
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	7 662 084,40
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	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	0,00	6 031 966,22
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	1 115 118,00
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
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
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
1.3	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
1.3.1	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
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	1 200 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 190,48

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						
1.3.1.3	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	5 044 160,56	1 551 745,21	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	2 460,00	615,00	615,00	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	764 846,38	247 500,00	247 500,00	42 743,64	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 (SPSZOK) - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	21 041 359,00	3 193 603,00	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	1 365 967,00	320 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przebudowa terenów zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie - wprowadzenie elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury - Podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	21 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce PK Sp. z o.o. - Realizacja powierzonego zadania	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	1 097 000,00	212 000,00	212 000,00	155 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce Sport Pleszew Sp. z o.o. - Realizacja powierzonego zadania	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	3 083 340,00	610 300,00	610 300,00	152 600,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - Rozwój publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2024	2041	35 867 754,00	0,00	939 000,00	1 878 000,00	1 934 340,00	1 992 370,00
1.3.1.13	Świadczenie usług w zakresie efektywności energetycznej - Uzyskanie oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi pocztowe - Zapewnienie ciągłości usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	1 345 228,84	297 089,60	280 189,60	17 900,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Strodwiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	5 586 214,17	1 763 572,00	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	28 057 457,85	4 815 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup subskrypcji aplikacji Rekrutacja Przedszkolna - Rekrutacja do publicznych przedszkoli	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	20 600,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2024/2025 - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	650 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				124 862 390,39	44 842 844,82	33 868 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Kilińskiego i Niesiołowskiego w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	150 000,00	150 000,00	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 745,21
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	0,00	1 845,00
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	537 743,64
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	3 193 603,00
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	420 000,00
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	0,00	50 000,00
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	5 000,00
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	0,00	579 000,00
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	0,00	1 373 200,00
1.3.1.12	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	35 867 764,00
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	0,00	14 760,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 179,20
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 572,00
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	4 815 080,40
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	0,00	10 800,00
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	0,00	445 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 560 844,82
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa chodnika w miejscowości Lubomierz - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	200 000,00	186 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa domu sołeckiego w Korzkwach - Rozbudowa obiektów sołeckich	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	121 375,48	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej IKD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2025	2 955 275,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej na dz. nr 3697/15 w Pleszewie wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową do dz. nr 3697/30 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	80 000,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	78 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	951 660,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej w Kowalewie - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	60 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia na ulicy Koralowej w Pleszewie - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkowie - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	179 600,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia na ulicy Wiosennej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	14 000,00	14 000,00	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	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa strażnicy OSP w Pleszewie - Utworzenie centrum społeczno-kulturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	67 660,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	904 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie - etap I dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Jodłowej w Marszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju - Wspieranie i powożenie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	21 685 000,00	5 499 507,50	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	3 053 828,32	2 983 670,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	10 562 000,00	5 532 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III - P. Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	16 952 000,00	9 710 000,00	6 506 000,00	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 470,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
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	0,00	2 387,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
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	250 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	0,00	900 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	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	2 983 670,32
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072 000,00
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	0,00	16 216 000,00

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						
1.3.2.23	Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	2 607 440,00	600 000,00	1 850 000,00	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	304 000,00	273 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa skrzyżowania ulic Ogrodowej i Słowackiego w Pleszewie - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa terenów zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie - wprowadzenie elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury - Podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	900 000,00	650 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Poznańskiej w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	136 777,00	100 000,00	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	2 650 319,00	1 450 000,00	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	12 945 000,00	30 000,00	12 915 000,00	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	275 215,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	123 530,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Przebudowa ul. Szpitalnej - wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kaszlanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	523 835,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	1 220 233,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja sali wiejskiej i remizy OSP w Bronowie wraz z rozbudową remizy - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	65 990,00	50 000,00	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	2 254 290,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wnieście wkładów do PK Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	10 998 725,31	1 930 000,00	1 930 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wnieście wkładów do PTBS Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	3 032 126,56	497 000,00	497 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wnieście wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	24 341 649,22	4 300 000,00	4 300 000,00	1 075 000,00	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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
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	0,00	273 250,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	1 450 000,00
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	12 945 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	0,00	50 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00
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	0,00	1 119 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 675 000,00

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						
1.3.2.40	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	3 121 600,00	2 965 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie budynków i terenów poszkolnych i poprzedszkolnych w Sowinie Błotnej - dokumentacja - Adaptacja na potrzeby SDS i Warsztatów Terapii Zajęciowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	661 961,50	600 000,00	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
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 560,00
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	0,00	127 300,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2041. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pleszew została przygotowana na lata 2025-2041.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta i Gminy Pleszew wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta i Gminy Pleszew, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%
2040	1,10%	2,50%	2,10%
2041	1,00%	2,50%	2,00%

Zródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2041 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta i Gminy Pleszew.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta i Gminy Pleszew dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026	130,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2041	0,00%	80,00%
dochody z udziału w CIT	2026	130,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2041	0,00%	80,00%
subwencja ogólna	2026	130,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2041	0,00%	80,00%
dotacje bieżące	2026	130,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2041	0,00%	80,00%
pozostałe, w tym:	2026	130,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2041	0,00%	80,00%
z podatku od nieruchomości	2026	130,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2041	0,00%	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 rok stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta i Gminy Pleszew, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 rok ustalono więc na poziomie 23 960 900,00 zł, co stanowi 114,77% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 roku.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 7 663 300,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w latach 2026-2027 dochodów ze sprzedaży (w tym sprzedaży ratalnej) ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższych tabelach.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Wycena szacunkowa
1	67/1	1.103,00	Kuczków	55 150,00
2	67/4	1.391,00	Kuczków	69 550,00
3	67/5	1.517,00	Kuczków	75 850,00
4	67/6	1.605,00	Kuczków	80 250,00
5	138/39	1.014,00	Sowina	52 000,00
6	3706	22.037,00	Pleszew ul. Polna	1 725 000,00
7	2232, 2231, 2236/4, 2240/4	17.991,00	Pleszew rejon ul. Polnej, ul. Śmieja Młyn, Piaski	1 759 000,00
8	2234/2, 2235/2, 2241/1	41.232,00	Pleszew rejon ul. Śmieja Młyn i Piaski	3 592 000,00
9	13	77,50	Kalisz, ul. Młynarska 13	232 500,00
Razem				7 641 300,00

Źródło: Opracowanie własne.

Wykaz planowanych wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w 2025 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Kwota rat dla roku prognozy
1	1497/43	5.766,00	Pleszew ul. Prokopowska	22 000,00
Razem				22 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Wartość szacunkowa
1	3706	22.037,00	Pleszew ul. Polna/ul. Śmieja Młyn	1 725 000,00
2	2291/2	16.803,00	Pleszew	1 315 000,00
3	8/3	4.016,00	Kowalew	321 280,00
4	8/1	7.628,00	Kowalew	610 240,00
5	650/9	13,00	Pleszew ul. Sopałowicza	3 187,00
6	22/8	1.481,00	Dobra Nadzieja	44 430,00
7	833/3	1.010,00	Pleszew ul. Ogrodowa	65 650,00
Razem				4 084 787,00

Źródło: Opracowanie własne.

Wykaz planowanych wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w 2026 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Kwota rat dla roku prognozy
1	1497/43	5.766,00	Pleszew ul. Prokopowska	22 000,00
Razem				22 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2027 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Wartość szacunkowa
1	21/7	835,00	Pacanowice	25 050,00
2	21/8	836,00		25 080,00
3	21/9	836,00		25 080,00
4	21/10	839,00		25 170,00
5	21/11	851,00		25 530,00
6	21/12	850,00		25 500,00
7	21/13	851,00		25 530,00
8	21/14	838,00		25 140,00
9	21/15	922,00		27 660,00
10	21/16	804,00		24 120,00
11	21/17	875,00		26 250,00
12	21/18	945,00		28 350,00
13	249/7	869,00	Nowa Wieś	34 760,00
14	249/8	860,00		34 400,00
15	249/9	860,00		34 400,00
16	138/35	697,00	Sowina	24 395,00
17	138/38	929,00		32 515,00
Razem				468 930,00

Źródło: Opracowanie własne.

Wykaz planowanych wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w 2027 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Kwota rat dla roku prognozy
1	1497/43	5.766,00	Pleszew ul. Prokopowska	22 000,00
Razem				22 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 23 747 920,72 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ramach:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięć:
 - „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew – etap II” – kwota 4 000 000,00 zł,
 - „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew – etap II i III” – kwota 6 000 000,00 zł,
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew” – kwota 1 000 000,00 zł,
 - „Compact Lab Pleszew – wielofunkcyjne centrum rozwoju” – kwota 5 450 000,00 zł,
 - „Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew” – 1 261 600,00 zł,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie” – kwota 1 146 172,96 zł,
- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na poniższe przedsięwzięcia:
 - „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – kwota 484 100,18 zł,
 - „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew” – kwota 3 038 197,28 zł,
 - „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew” – kwota 947 850,30 zł,
- dotacji celowej z Powiatu Pleszewskiego na powierzone Miastu i Gminie Pleszew zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew”, realizowane w ramach zadania przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew (WPF)” – kwota 420.000,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w 2026 roku w łącznej kwocie 19 495 000,00 zł, z tytułu uzyskania bezzwrotnego dofinansowania w ramach:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięć:
 - „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew – etap II” – kwota 4 000 000,00 zł,
 - „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew – etap II i III” – kwota 6 000 000,00 zł,
- 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,
- środków pochodzących z dotacji celowej budżetu Gminy Dobrzyca tytułem przekazania wkładu własnego w kwocie 570 000,00 zł na zakup autobusu w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca”.

Dla dochodów majątkowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu w kwocie 88 589,00 zł. W latach 2026-2035 dochody te przyjęto na tym samym poziomie dla każdego roku w wysokości przewidywanych rat spłaty – kwota 13 985,00 zł. W dalszej perspektywie lat 2036- 2041 prognozy nie przyjęto, z uwagi na zbyt długi horyzont czasowy.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta i Gminy Pleszew dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2041	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2041	0,00%	90,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 roku w budżecie Miasta i Gminy Pleszew wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 70 069 133,32 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 roku o kwotę 7 119 369,89 zł. W latach 2026-2041 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto i Gmina Pleszew nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041.

W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. Wprowadzone zmiany aktualizujące załącznik nr 2, będą dostosowywane do końca roku 2024 na sesjach Rady Miejskiej w obowiązującej na lata 2024-2039 Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W przypadku poniższych przedsięwzięć:

- Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew,

- Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew,
- Przebudowa terenów zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie,
- Świadczenie usług w zakresie efektywności energetycznej,
- Budowa budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Kilińskiego i Niesiołowskiego w Pleszewie,
- Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące,
- Budowa oświetlenia na ulicy Koralowej w Pleszewie,
- Budowa oświetlenia na ulicy Wiosennej w Zielonej Łące,
- Budowa ulicy Jodłowej w Marszewie,
- Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie,
- Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Pleszewie,
- Zagospodarowanie budynków i terenów poszkolnych i przedszkolnych w Sowinie Błotnej,

limit wydatków 2025 roku oraz łączne nakłady są w równych kwotach, ponieważ w latach 2023 - 2024 przeprowadzono prace przetargowe kończące się podpisaniem umowy. Realizacja rzeczowa i finansowa przedmiotowych przedsięwzięć planowana jest w 2025 roku.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -15 534 057,43 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. pozyskania kredytów na rynku krajowym – 9 214 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w ramach projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – 198 425,65 zł;
3. wolnych środków z roku 2023 niezaangażowanych w 2024 roku – 6 121 631,78 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Miasta i Gminy Pleszew

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	208 626 404,11	224 160 461,54	-15 534 057,43
2026	209 013 627,00	207 357 627,00	1 656 000,00
2027	191 431 531,00	182 685 531,00	8 746 000,00
2028	196 286 546,00	187 800 546,00	8 486 000,00
2029	201 782 178,00	192 936 178,00	8 846 000,00
2030	206 826 383,00	197 930 383,00	8 896 000,00
2031	211 996 692,00	203 180 692,00	8 816 000,00
2032	217 296 260,00	209 000 260,00	8 296 000,00
2033	222 728 316,00	216 932 316,00	5 796 000,00
2034	228 296 174,00	225 550 174,00	2 746 000,00
2035	234 003 228,00	233 003 228,00	1 000 000,00
2036	239 838 974,00	238 838 974,00	1 000 000,00
2037	245 834 949,00	244 834 949,00	1 000 000,00
2038	251 980 823,00	250 980 823,00	1 000 000,00
2039	258 280 343,00	257 280 343,00	1 000 000,00
2040	263 445 949,00	262 445 949,00	1 000 000,00
2041	268 714 869,00	267 714 869,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 21 320 057,43 zł. Przychody Miasta i Gminy Pleszew w 2025 roku obejmują:

1. planowane do zaciągnięcia kredyty na rynku krajowym – 15 000 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w ramach projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – 198 425,65 zł;
3. wolne środki z roku 2023 niezaangażowane w roku 2024 – 6 121 631,78 zł.

Zaznaczenia wymaga, że ostateczne kwoty uruchomienia planowanych środków zwrotnych uwarunkowane są od finalnego postępu realizacji budżetu, w tym głównie:

- od wskaźnika wykonania zaplanowanych dochodów i nadwyżki operacyjnej,
- wysokości pozyskanych dofinansowań na rynku krajowym oraz pozyskanych dofinansowań w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- postępu prac założonych zadań inwestycyjnych, które mogą wymagać zmiany harmonogramu realizacji.

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2026.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta i Gminy Pleszew obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Pleszew zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Pleszew

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	5 786 000,00	0,00	5 786 000,00
2026	8 656 000,00	0,00	8 656 000,00
2027	8 246 000,00	500 000,00	8 746 000,00
2028	8 386 000,00	100 000,00	8 486 000,00
2029	8 346 000,00	500 000,00	8 846 000,00
2030	6 296 000,00	2 600 000,00	8 896 000,00
2031	4 816 000,00	4 000 000,00	8 816 000,00
2032	3 296 000,00	5 000 000,00	8 296 000,00
2033	3 496 000,00	2 300 000,00	5 796 000,00
2034	2 746 000,00	0,00	2 746 000,00
2035	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2036	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2037	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2038	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2039	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2040	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2041	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 60 070 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 69 284 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 43,23%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	69 284 000,00	160 258 523,25	43,23%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego
Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu (środki zwrotne) wspiera rozwój gospodarczy Miasta i Gminy Pleszew oraz jego rola zmienia się w zależności od przewidywanych scenariuszy rozwoju sytuacji gospodarczej i rozwiązań legislacyjnych w sferze finansów publicznych. Stworzone mechanizmy zarządzania zadłużeniem i płynnością pozwalają na utrzymanie stabilności finansowej Miasta i Gminy Pleszew. Kwotę długu zaprezentowano w tabeli powyżej, która została przeliczona w oparciu o spłatę wcześniejszego zadłużenia oraz o planowane nowe zadłużenie. Sposób sfinansowania spłaty długu historycznego i planowanego do zaciągnięcia w latach 2025-2026 przedstawia się, jak niżej:

- w latach 2025 – z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- w roku 2026 – z nadwyżki budżetowej oraz z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- w latach 2027-2041 – z nadwyżki budżetowej.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Pleszew zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Pleszew

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	177 126 594,39	167 182 066,42	9 944 527,97	16 264 585,40
2026	185 397 855,00	173 489 208,00	11 908 647,00	11 908 647,00
2027	190 926 616,00	178 805 695,00	12 120 921,00	12 120 921,00
2028	196 272 561,00	183 477 453,00	12 795 108,00	12 795 108,00
2029	201 768 193,00	187 176 210,00	14 591 983,00	14 591 983,00
2030	206 812 398,00	190 957 895,00	15 854 503,00	15 854 503,00
2031	211 982 707,00	194 825 555,00	17 157 152,00	17 157 152,00
2032	217 282 275,00	198 867 761,00	18 414 514,00	18 414 514,00
2033	222 714 331,00	203 117 080,00	19 597 251,00	19 597 251,00
2034	228 282 189,00	207 482 050,00	20 800 139,00	20 800 139,00
2035	233 989 243,00	212 066 275,00	21 922 968,00	21 922 968,00
2036	239 838 974,00	216 781 449,00	23 057 525,00	23 057 525,00
2037	245 834 949,00	221 578 747,00	24 256 202,00	24 256 202,00
2038	251 980 823,00	226 384 856,00	25 595 967,00	25 595 967,00
2039	258 280 343,00	231 221 033,00	27 059 310,00	27 059 310,00
2040	263 445 949,00	236 084 943,00	27 361 006,00	27 361 006,00
2041	268 714 869,00	240 974 286,00	27 740 583,00	27 740 583,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta i Gminy Pleszew przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	6,27%	22,33%	TAK	22,26%	TAK
2026	8,00%	17,58%	TAK	17,51%	TAK
2027	7,76%	15,37%	TAK	15,30%	TAK
2028	7,05%	13,77%	TAK	13,70%	TAK
2029	6,66%	11,96%	TAK	11,89%	TAK
2030	6,16%	10,77%	TAK	10,70%	TAK
2031	5,63%	9,52%	TAK	9,45%	TAK
2032	4,98%	9,85%	TAK	9,85%	TAK
2033	3,40%	10,01%	TAK	10,01%	TAK
2034	1,63%	10,09%	TAK	10,09%	TAK
2035	0,66%	10,23%	TAK	10,23%	TAK
2036	0,64%	10,44%	TAK	10,44%	TAK
2037	0,61%	10,63%	TAK	10,63%	TAK
2038	0,58%	10,85%	TAK	10,85%	TAK
2039	0,56%	11,10%	TAK	11,10%	TAK
2040	0,53%	11,37%	TAK	11,37%	TAK
2041	0,51%	11,59%	TAK	11,59%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Pleszew spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

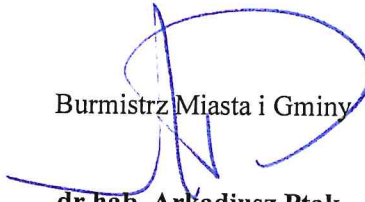
UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 136/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2024 r.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Opracowanie prognozy w perspektywie dłuższego horyzontu czasu stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego stanowi instrumentem zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2011 r. poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.).


Burmistrz Miasta i Gminy
dr hab. Arkadiusz Ptak