

Projekt

z dnia 20 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/88/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041, zmienionej:

- Uchwałą Nr IX/94/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Zarządzeniem Nr 17/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,

wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Maurycza

Jan Półtorak

radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2025 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
2025	219 749 976,83	98 591 875,40	2 464 335,73	945 980,52	25 960 274,23	54 904 471,70	23 960 900,00		36 883 039,25	7 663 300,00	29 131 150,25		
2026	211 072 111,75	103 077 806,00	2 576 463,00	989 023,00	27 798 662,75	53 014 395,00	25 263 121,00		23 615 772,00	4 106 787,00	19 495 000,00		
2027	193 510 080,24	106 273 218,00	2 656 333,00	1 019 683,00	28 616 662,24	54 439 269,00	25 827 706,00		504 915,00	490 930,00	0,00		
2028	198 417 389,42	109 248 868,00	2 730 710,00	1 048 234,00	28 428 820,56	56 946 771,86	26 550 882,00		13 985,00	0,00	0,00		
2029	201 682 178,00	112 307 836,00	2 807 170,00	1 077 565,00	28 145 063,00	57 530 549,00	28 303 761,38		13 985,00	0,00	0,00		
2030	206 826 383,00	115 115 532,00	2 877 349,00	1 104 525,00	28 746 179,00	58 968 813,00	29 012 062,36		13 985,00	0,00	0,00		
2031	211 996 692,00	117 993 420,00	2 949 283,00	1 132 138,00	29 464 833,00	60 443 033,00	29 737 364,29		13 985,00	0,00	0,00		
2032	217 296 260,00	120 943 256,00	3 023 015,00	1 160 441,00	30 201 454,00	61 954 109,00	30 479 418,68		13 985,00	0,00	0,00		
2033	222 728 316,00	123 968 837,00	3 098 590,00	1 189 452,00	30 956 490,00	63 502 962,00	31 239 557,61		13 985,00	0,00	0,00		
2034	228 296 174,00	127 066 008,00	3 176 055,00	1 219 188,00	31 730 402,00	65 090 536,00	32 018 656,35		13 985,00	0,00	0,00		
2035	234 003 228,00	130 242 658,00	3 255 456,00	1 249 668,00	32 523 662,00	66 717 799,00	31 653 029,00		13 985,00	0,00	0,00		
2036	239 838 974,00	133 498 724,00	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	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	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	143 763 524,00	3 583 414,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2
2025	241 310 021,54	174 119 407,65	70 074 785,82	0,00	0,00	0,00	3 157 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 190 613,89	60 463 613,89	279 100,00
2026	211 752 111,75	173 800 976,45	73 432 452,00	0,00	0,00	0,00	3 293 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 951 135,30	37 951 135,30	0,00
2027	187 898 080,24	179 114 219,94	76 608 406,00	0,00	0,00	0,00	3 192 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783 860,30	8 783 860,30	0,00
2028	193 341 389,42	184 118 484,56	79 663 590,00	0,00	0,00	0,00	2 915 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222 904,86	9 222 904,86	0,00
2029	196 136 178,00	187 118 220,00	81 784 324,00	0,00	0,00	0,00	2 573 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 958,00	9 017 958,00	0,00
2030	200 030 383,00	191 107 394,00	83 910 716,00	0,00	0,00	0,00	2 226 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 922 989,00	8 922 989,00	0,00
2031	204 800 692,00	195 134 023,00	86 029 462,00	0,00	0,00	0,00	1 772 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 666 689,00	9 666 689,00	0,00
2032	209 500 260,00	199 145 660,00	88 094 169,00	0,00	0,00	0,00	1 304 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 600,00	10 354 600,00	0,00
2033	216 432 316,00	203 279 584,00	90 166 406,00	0,00	0,00	0,00	876 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 152 732,00	13 152 732,00	0,00
2034	225 550 174,00	207 561 381,00	92 283 240,00	0,00	0,00	0,00	536 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 988 793,00	17 988 793,00	0,00
2035	233 003 228,00	212 142 061,00	94 405 755,00	0,00	0,00	0,00	413 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 861 167,00	20 861 167,00	0,00
2036	238 838 974,00	216 819 829,00	96 506 283,00	0,00	0,00	0,00	350 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 019 145,00	22 019 145,00	0,00
2037	244 834 949,00	221 578 819,00	98 629 421,00	0,00	0,00	0,00	288 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 255 130,00	23 255 130,00	0,00
2038	250 980 823,00	226 349 628,00	100 700 639,00	0,00	0,00	0,00	227 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 631 195,00	24 631 195,00	0,00
2039	257 280 343,00	231 149 505,00	102 739 827,00	0,00	0,00	0,00	165 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 130 838,00	26 130 838,00	0,00
2040	262 445 949,00	235 977 451,00	104 743 254,00	0,00	0,00	0,00	105 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 468 498,00	26 468 498,00	0,00
2041	267 714 869,00	240 831 460,00	106 707 190,00	0,00	0,00	0,00	44 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 883 409,00	26 883 409,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4	4.1		4.2	4.3			
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1					
2025	-21 560 044,71	0,00	0,00	27 346 044,71	15 000 000,00	9 214 000,00	2 688 455,75	8 821 813,29	8 821 813,29	2 688 455,75	2 688 455,75	8 821 813,29	8 821 813,29	
2026	-680 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 612 000,00	5 612 000,00	5 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 076 000,00	5 076 000,00	5 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 746 000,00	5 746 000,00	5 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	6 796 000,00	6 796 000,00	6 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	7 196 000,00	7 196 000,00	7 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 796 000,00	7 796 000,00	7 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	6 296 000,00	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 746 000,00	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	0,00	
2035	1 000 000,00	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	0,00	
2036	1 000 000,00	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	0,00	
2037	1 000 000,00	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	0,00	
2038	1 000 000,00	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	0,00	
2039	1 000 000,00	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	0,00	
2040	1 000 000,00	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	0,00	
2041	1 000 000,00	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	0,00	

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

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

Lp	z tego:			z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x, 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie											
2025	835 775,67	835 775,67	0,00	0,00	0,00	5 786 000,00	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 000,00	5 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 000,00	5 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 000,00	5 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 000,00	6 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 000,00	7 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 000,00	7 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 000,00	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 584 000,00	0,00	8 747 529,93	21 093 574,64			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 264 000,00	0,00	13 655 363,30	13 655 363,30			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 652 000,00	0,00	13 890 945,30	13 890 945,30			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 576 000,00	0,00	14 284 919,86	14 284 919,86			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 830 000,00	0,00	14 749 973,00	14 749 973,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 034 000,00	0,00	15 705 004,00	15 705 004,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 838 000,00	0,00	16 848 684,00	16 848 684,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 042 000,00	0,00	18 136 615,00	18 136 615,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 746 000,00	0,00	19 434 747,00	19 434 747,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	20 720 808,00	20 720 808,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	21 847 182,00	21 847 182,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	23 019 145,00	23 019 145,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	24 255 130,00	24 255 130,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	25 631 195,00	25 631 195,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	27 130 836,00	27 130 836,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	27 468 496,00	27 468 496,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 883 409,00	27 883 409,00			

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2025	5,70%	7,94%	22,33%	22,26%	TAK	TAK
2026	6,02%	10,92%	20,04%	19,97%	TAK	TAK
2027	5,36%	10,57%	16,28%	16,21%	TAK	TAK
2028	4,70%	10,21%	14,48%	14,41%	TAK	TAK
2029	4,79%	9,97%	12,62%	12,55%	TAK	TAK
2030	5,07%	10,07%	11,27%	11,20%	TAK	TAK
2031	4,91%	10,20%	9,97%	9,90%	TAK	TAK
2032	4,86%	10,39%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2033	3,74%	10,59%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2034	1,67%	10,82%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2035	0,70%	11,05%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2036	0,65%	11,32%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2037	0,61%	11,60%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2038	0,57%	11,92%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2039	0,52%	12,27%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2040	0,49%	12,16%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2041	0,45%	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:						
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 i 3 ustawy x		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 i 3 ustawy		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2025	1 917 046,09	1 917 046,09	1 583 153,87	4 805 194,81	4 805 194,81	4 805 194,81	4 805 194,81	4 496 504,13	0,00	0,00	2 473 343,40	2 473 343,40	2 473 343,40	1 742 182,50	1 742 182,50
2026	1 485 483,55	1 485 483,55	1 251 043,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 592,19	1 966 592,19	1 966 592,19	1 353 752,96	1 353 752,96
2027	1 021 194,94	1 021 194,94	889 052,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 429,19	1 321 429,19	1 321 429,19	889 052,02	889 052,02
2028	1 047 640,56	1 047 640,56	928 122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 177,09	1 195 177,09	1 195 177,09	928 122,85	928 122,85
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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	7 694 064,40	7 694 064,40	4 220 583,03	92 291 736,24	29 989 695,21	62 302 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	45 318 259,35	11 450 259,35	33 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	13 208 218,94	11 356 433,94	1 851 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	11 127 381,54	11 127 381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	9 431 082,43	9 431 082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	9 579 458,34	9 579 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	9 829 205,28	9 829 205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	10 075 473,63	10 075 473,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	10 324 819,37	10 324 819,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	10 577 986,32	10 577 986,32	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		

3

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	5 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	5 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	4 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	4 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	3 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, wyrażających 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 2025 r.

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)					92 291 736,24	45 318 259,35	13 208 218,94	11 127 381,54	9 431 082,43
						92 041 736,24	45 183 784,95	13 208 218,94	11 127 381,54	9 431 082,43
						250 000,00	134 474,40	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					29 889 695,21	11 450 259,95	11 356 433,94	11 127 381,54	9 431 082,43
						29 789 695,21	11 315 784,95	11 356 433,94	11 127 381,54	9 431 082,43
						200 000,00	134 474,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					62 302 041,03	33 868 000,00	1 851 785,00	0,00	0,00
						62 252 041,03	33 868 000,00	1 851 785,00	0,00	0,00
						50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					10 167 407,80	1 966 592,19	1 321 429,19	1 195 177,09	0,00
						15 843 557,84	1 832 117,79	1 321 429,19	1 195 177,09	0,00
						0,00	134 474,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 473 343,40	1 966 592,19	1 321 429,19	1 195 177,09	0,00
						7 705 320,44	1 832 117,79	1 321 429,19	1 195 177,09	0,00
						0,00	134 474,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w ramach CUS	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W PLESZEWIE	2024	2026		964 171,96	555 175,50	0,00	0,00	0,00
						964 171,96	420 701,10	0,00	0,00	0,00
						0,00	134 474,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					7 694 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00
						8 138 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	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	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	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	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania, pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					82 124 328,44	43 351 667,16	11 886 789,75	9 932 204,45	9 431 082,43
						81 874 328,44	43 351 667,16	11 886 789,75	9 932 204,45	9 431 082,43
						250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					27 516 351,81	9 483 667,16	10 035 004,75	9 932 204,45	9 431 082,43
						194 964 311,88	9 483 667,16	10 035 004,75	9 932 204,45	9 431 082,43
						200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2024/2025 - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025		645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						200 000,00	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	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	239 858 097,04
	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	239 608 097,04
1.a	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	141 836 271,01
	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	141 636 271,01
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	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	98 021 826,03
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	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 516 131,87
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	14 516 131,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 067,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 067,47
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	1 384 873,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 873,06
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	7 694 064,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694 064,40
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
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
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
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	225 341 985,17
	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	225 091 985,17
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	135 014 203,54
	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	134 814 203,54
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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	- wydatki majątkowe				A - 133 022 677,19 B - 132 972 677,19 C - 50 000,00	54 607 976,63 54 557 976,63 50 000,00	33 868 000,00 33 868 000,00 0,00	1 851 785,00 1 851 785,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A - 80 000,00 B - 30 000,00 C - 50 000,00	80 000,00 30 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.36	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnych przejść dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą 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 (wartość zmniejszona)	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A - 370 000,00 B - 370 000,00 C - 0,00	330 000,00 330 000,00 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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 327 761,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00
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	80 000,00
	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	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	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	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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 242 145,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 242 145,03 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 443 951,03 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 309 675,53 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 134 275,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 560 044,71 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]
Dochody ogółem	219 507 831,80	+242 145,03	219 749 976,83
Dochody bieżące	182 624 792,55	+242 145,03	182 866 937,58
Dotacje bieżące	25 719 585,20	+240 689,03	25 960 274,23
Pozostałe	54 903 015,70	+1 456,00	54 904 471,70
Wydatki ogółem	240 866 070,51	+443 951,03	241 310 021,54
Wydatki bieżące	173 809 732,12	+309 675,53	174 119 407,65
Wynagrodzenia i pochodne	70 015 585,82	+59 200,00	70 074 785,82
Obsługa długu	3 757 440,19	-600 000,00	3 157 440,19
Pozostałe wydatki bieżące	100 036 706,11	+850 475,53	100 887 181,64
Wydatki majątkowe	67 056 338,39	+134 275,50	67 190 613,89
Wynik budżetu	-21 358 238,71	-201 806,00	-21 560 044,71

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 201 806,00 zł i po zmianach wynoszą 27 346 044,71 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	27 144 238,71	+201 806,00	27 346 044,71
Spląty udzielonych pożyczek	633 969,67	+201 806,00	835 775,67

Zródło: opracowanie własne.

Od 2026 roku nie zmieniono planowanych przychodów, natomiast wprowadzono zmiany w planowanych rozchodach, które zostały przedstawione w tabeli poniżej. Zmiany te wynikają ze zmniejszenia kwoty zadłużenia o 12 886 000,00 zł, w związku z zaciągnięciem kredytu w 2024 roku na kwotę 4 814 000,00 zł, przy planowanej kwocie zadłużenia 17 700 000,00 zł. Dodatkowo zaktualizowano wydatki na obsługę długu.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 656 000,00	-2 336 000,00	6 320 000,00
2027	8 312 000,00	-2 700 000,00	5 612 000,00
2028	6 906 000,00	-1 830 000,00	5 076 000,00
2029	8 746 000,00	-3 000 000,00	5 746 000,00
2030	8 496 000,00	-1 700 000,00	6 796 000,00
2031	8 516 000,00	-1 320 000,00	7 196 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	8 296 000,00	-500 000,00	7 796 000,00
2033	5 796 000,00	+500 000,00	6 296 000,00

Zródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Pleszew zaplanowano zgodnie z harmonogramami. Spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w tabeli poniżej w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Spłatę zobowiązań planowanych do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2041, a szczegóły przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pleszew

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	5 786 000,00	0,00	5 786 000,00
2026	6 320 000,00	0,00	6 320 000,00
2027	5 112 000,00	500 000,00	5 612 000,00
2028	3 976 000,00	1 100 000,00	5 076 000,00
2029	5 246 000,00	500 000,00	5 746 000,00
2030	4 196 000,00	2 600 000,00	6 796 000,00
2031	4 196 000,00	3 000 000,00	7 196 000,00
2032	3 296 000,00	4 500 000,00	7 796 000,00
2033	3 496 000,00	2 800 000,00	6 296 000,00
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

Zródło: Opracowanie własne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026;
2. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2024/2025;
3. Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie.

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

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

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Mauryca

Burmistrz

dr hab. Arkadiusz Ptak