

Projekt

z dnia 27 marca 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,
- Uchwałą Nr X/101/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Zarządzeniem Nr 36/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 marca 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 Baurycza

Tomasz Mincarek  
ADWOKAT

# 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	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
		Dochoady ogółem <sup>x</sup>	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Up	1	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		
2025	228 832 055,18	186 683 987,16	98 591 875,40	2 464 335,73	1 400 187,52	29 269 688,83	54 957 899,68	23 960 900,00	42 148 068,02	7 663 300,00	34 396 179,02		
2026	213 497 275,75	189 881 503,75	103 077 805,00	2 576 463,00	989 023,00	30 223 816,75	53 014 395,00	25 263 121,00	23 615 772,00	4 106 787,00	19 495 000,00		
2027	195 935 244,24	195 430 329,24	106 273 218,00	2 656 333,00	1 019 683,00	31 041 826,24	54 439 269,00	25 827 706,00	504 915,00	490 930,00	0,00		
2028	200 842 553,42	200 828 568,42	109 248 868,00	2 730 710,00	1 048 234,00	30 853 984,56	56 946 771,86	26 550 882,00	13 985,00	0,00	0,00		
2029	204 307 342,00	204 293 357,00	112 307 836,00	2 807 170,00	1 077 585,00	30 570 217,00	57 530 549,00	28 303 761,38	13 985,00	0,00	0,00		
2030	209 251 547,00	209 237 562,00	115 115 532,00	2 877 349,00	1 104 525,00	31 171 343,00	58 968 813,00	29 012 062,36	13 985,00	0,00	0,00		
2031	214 421 856,00	214 407 871,00	117 993 420,00	2 949 283,00	1 132 138,00	31 889 997,00	60 443 033,00	29 737 364,29	13 985,00	0,00	0,00		
2032	219 721 424,00	219 707 439,00	120 943 256,00	3 023 015,00	1 160 441,00	32 626 618,00	61 954 109,00	30 479 418,68	13 985,00	0,00	0,00		
2033	225 153 480,00	225 139 495,00	123 966 837,00	3 098 590,00	1 189 452,00	33 381 654,00	63 502 962,00	31 239 557,61	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	32 018 656,35	13 985,00	0,00	0,00		
2035	234 003 228,00	233 989 243,00	130 242 658,00	3 255 456,00	1 249 688,00	32 523 662,00	66 717 799,00	31 653 029,00	13 985,00	0,00	0,00		
2036	239 838 874,00	239 838 874,00	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	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> 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	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1													
									w tym:																		
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1															
2025	245 163 008,30	176 179 649,07	71 228 524,70	0,00	0,00	3 157 440,19	0,00	0,00	0,00	68 983 359,23	62 256 359,23	279 100,00															
2026	216 192 304,52	173 800 976,45	73 432 452,00	0,00	0,00	3 293 265,00	0,00	0,00	0,00	42 391 328,07	42 391 328,07	0,00															
2027	190 323 244,24	179 114 219,94	76 608 406,00	0,00	0,00	3 192 585,00	0,00	0,00	0,00	11 209 024,30	11 209 024,30	0,00															
2028	195 766 553,42	184 118 484,56	79 653 590,00	0,00	0,00	2 915 899,00	0,00	0,00	0,00	11 648 068,86	11 648 068,86	0,00															
2029	198 561 342,00	187 118 220,00	81 784 324,00	0,00	0,00	2 573 511,00	0,00	0,00	0,00	11 443 122,00	11 443 122,00	0,00															
2030	202 455 547,00	191 107 394,00	83 910 716,00	0,00	0,00	2 226 434,00	0,00	0,00	0,00	11 348 153,00	11 348 153,00	0,00															
2031	207 225 856,00	195 134 023,00	86 029 462,00	0,00	0,00	1 772 487,00	0,00	0,00	0,00	12 091 833,00	12 091 833,00	0,00															
2032	211 925 424,00	199 145 660,00	88 094 169,00	0,00	0,00	1 304 445,00	0,00	0,00	0,00	12 779 764,00	12 779 764,00	0,00															
2033	218 857 480,00	203 279 584,00	90 186 406,00	0,00	0,00	876 823,00	0,00	0,00	0,00	15 577 896,00	15 577 896,00	0,00															
2034	225 550 174,00	207 561 381,00	92 283 240,00	0,00	0,00	536 918,00	0,00	0,00	0,00	17 988 793,00	17 988 793,00	0,00															
2035	233 003 228,00	212 142 081,00	94 405 755,00	0,00	0,00	413 405,00	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	350 880,00	0,00	0,00	0,00	22 019 145,00	22 019 145,00	0,00															
2037	244 834 949,00	221 579 819,00	96 629 421,00	0,00	0,00	288 572,00	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	227 272,00	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	165 972,00	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	105 008,00	0,00	0,00	0,00	26 468 498,00	26 468 498,00	0,00															
2041	267 714 869,00	240 831 480,00	106 707 190,00	0,00	0,00	44 674,00	0,00	0,00	0,00	26 883 409,00	26 883 409,00	0,00															

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		4	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
		3.1	3				4.1.1	4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp												
2025	-16 330 953,12	0,00	24 131 981,89	15 000 000,00	9 214 000,00	2 960 768,26	6 171 215,63	4 156 184,86				
2026	-2 695 028,77	0,00	9 015 028,77	7 000 000,00	680 000,00	2 015 028,77	2 015 028,77	0,00				
2027	5 612 000,00	5 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	5 076 000,00	5 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	5 746 000,00	5 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	6 796 000,00	6 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	7 196 000,00	7 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	7 796 000,00	7 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	6 296 000,00	6 296 000,00	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				
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	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				
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	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				
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	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				
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1		z tego:		
		w tym:	4.4.1			4.5	4.5.1	5.1.1
Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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	7 801 028,77	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 000,00	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 zbrzmowania Wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych Wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	2 015 028,77	53 584 000,00	0,00	10 504 336,09	19 636 319,98		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 264 000,00	0,00	16 080 527,30	18 095 556,07		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 652 000,00	0,00	16 316 109,30	16 316 109,30		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 576 000,00	0,00	16 710 083,86	16 710 083,86		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 830 000,00	0,00	17 175 137,00	17 175 137,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 034 000,00	0,00	18 130 188,00	18 130 188,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 838 000,00	0,00	19 273 848,00	19 273 848,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 042 000,00	0,00	20 561 779,00	20 561 779,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 746 000,00	0,00	21 859 911,00	21 859 911,00		
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	27 130 838,00	27 130 838,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	27 468 498,00	27 468 498,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 883 409,00	27 883 409,00		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,68%	9,03%	22,33%	23,94%	TAK	TAK
2026	6,02%	12,44%	20,19%	21,81%	TAK	TAK
2027	5,36%	12,05%	16,65%	18,26%	TAK	TAK
2028	4,70%	11,63%	15,06%	16,68%	TAK	TAK
2029	4,79%	11,37%	13,41%	15,02%	TAK	TAK
2030	5,07%	11,43%	12,25%	13,87%	TAK	TAK
2031	4,91%	11,53%	11,15%	12,76%	TAK	TAK
2032	4,86%	11,69%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2033	3,74%	11,86%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2034	1,67%	10,82%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2035	0,70%	11,05%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2036	0,65%	11,32%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2037	0,61%	11,60%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2038	0,57%	11,92%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2039	0,52%	12,27%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2040	0,49%	12,16%	11,55%	11,55%	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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2025	1 917 046,09	1 917 046,09	1 583 153,87	4 805 194,81	4 805 194,81	4 496 504,13	2 473 343,40	2 473 343,40	1 742 182,50			
2026	1 485 483,55	1 485 483,55	1 251 043,96	0,00	0,00	0,00	1 966 592,19	1 966 592,19	1 353 752,96			
2027	1 021 194,94	1 021 194,94	889 052,02	0,00	0,00	0,00	1 321 429,19	1 321 429,19	889 052,02			
2028	1 047 640,56	1 047 640,56	928 122,85	0,00	0,00	0,00	1 195 177,09	1 195 177,09	928 122,85			
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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:	
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spleć zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	93 416 576,80	30 294 535,77	63 122 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	55 888 981,34	14 239 081,34	41 649 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	16 224 858,46	13 373 073,46	2 851 785,00	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	9 579 486,34	9 579 486,34	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań ludz 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, odpowiednio 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 <sup>b)</sup>
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							10.7.2.1.1	w tym: 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	0,00	0,00
2026	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
  - \* - pozycje oznaczone symbolem „\*” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do 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)				A 358 742 748,98 B 348 360 646,91 C 10 362 202,07	93 416 576,80 92 741 736,24 6 874 840,56	55 888 991,34 49 218 259,35 6 670 721,99	16 224 858,46 13 208 218,94 3 016 639,52	11 127 381,54 11 127 381,54 0,00	9 431 082,43 9 431 082,43 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 207 979 694,99 B 202 869 632,32 C 5 110 302,07	30 294 635,77 29 989 695,21 304 840,56	14 239 081,34 11 450 259,35 2 788 821,99	13 373 073,46 11 356 433,94 2 016 639,52	11 127 381,54 11 127 381,54 0,00	9 431 082,43 9 431 082,43 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 150 762 814,59 B 145 510 914,59 C 5 251 900,00	63 122 041,03 62 752 041,03 370 000,00	41 649 900,00 37 768 000,00 3 881 900,00	2 851 785,00 1 851 785,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 18 443 557,84 B 15 843 657,84 C 2 600 000,00	10 167 407,80 10 167 407,80 0,00	3 566 592,19 1 966 592,19 1 600 000,00	2 321 429,19 1 321 429,19 1 000 000,00	1 195 177,09 1 195 177,09 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 7 705 320,44 B 7 705 320,44 C 0,00	2 473 343,40 2 473 343,40 0,00	1 966 592,19 1 966 592,19 0,00	1 321 429,19 1 321 429,19 0,00	1 195 177,09 1 195 177,09 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 10 738 237,40 B 8 138 237,40 C 2 600 000,00	7 694 064,40 7 694 064,40 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Modernizacja rekreacyjnego basenu otwartego w Pleszewie - Podniesienie jakości życia	Urząd Miasta i Gminy	2026	2027	A 2 600 000,00 B 0,00 C 2 600 000,00	0,00 0,00 0,00	1 600 000,00 0,00 1 600 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	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:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	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				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	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				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	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				A 340 289 191,14 B 332 636 989,07 C 7 762 202,07	83 249 169,00 82 574 328,44 6 748 840,56	52 322 389,15 47 251 667,16 5 070 721,99	13 903 429,27 11 866 789,75 2 016 639,52	9 932 204,45 9 932 204,45 0,00	9 431 082,43 9 431 082,43 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 200 274 613,95 B 195 164 311,88 C 5 110 302,07	27 821 192,37 27 516 351,81 304 840,56	12 272 489,15 9 483 667,16 2 788 821,99	12 051 644,27 10 035 004,75 2 016 639,52	9 932 204,45 9 932 204,45 0,00	9 431 082,43 9 431 082,43 0,00
1.3.1.3	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2027	A 7 989 811,99 B 6 430 380,62 C 1 559 431,37	1 190 066,24 908 952,38 281 113,86	1 232 488,09 227 238,10 1 025 249,99	233 067,52 0,00 253 067,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	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	254 704 773,51
	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	244 342 571,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 362 202,07
	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	147 081 047,48
1.b	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	141 970 745,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 302,07
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	107 623 726,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 371 826,03
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	5 251 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250 606,27
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	14 650 606,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
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	6 956 541,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 541,87
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
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	10 294 064,40
	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
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
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	2 600 000,00
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	237 454 167,24
	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	229 891 966,17
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 202,07
	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	140 124 505,61
1.3.1.3	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	135 014 203,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 302,07
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	2 695 621,85
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 431,37

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						
1.3.1.4	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	A	4 744 928,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 721 180,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	A	9 113 337,07	1 763 572,00	1 763 572,00	0,00	0,00
					B	5 586 214,17	1 763 572,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 527 122,90	-21,10	1 763 572,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	140 024 577,19	40 049 900,00	1 851 785,00	0,00	0,00
					B	137 372 677,19	37 768 000,00	1 851 785,00	0,00	0,00
					C	2 651 900,00	2 281 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju - Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	A	22 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa budynku bylej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowie gm. Pleszew - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	A	2 211 900,00	2 211 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 211 900,00	2 211 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawidowicach - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	A	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	90 000,00	70 000,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 493,01
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	1 551 745,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 747,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 694,90
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	1 763 572,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 122,90
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	97 329 661,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 677 761,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 900,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 167 676,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817 676,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	2 211 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 900,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00



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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 785 503,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 520 474,29 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 265 028,77 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 106 411,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 739 666,13 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 366 745,34 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 330 953,12 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

## Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>220 046 552,12</b>	<b>+8 785 503,06</b>	<b>228 832 055,18</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>183 163 512,87</b>	<b>+3 520 474,29</b>	<b>186 683 987,16</b>
Subwencja ogólna	945 980,52	+454 207,00	1 400 187,52
Dotacje bieżące	26 256 849,52	+3 012 839,31	29 269 688,83
Pozostałe	54 904 471,70	+53 427,98	54 957 899,68
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>36 883 039,25</b>	<b>+5 265 028,77</b>	<b>42 148 068,02</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>242 056 596,83</b>	<b>+3 106 411,47</b>	<b>245 163 008,30</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>174 439 982,94</b>	<b>+1 739 666,13</b>	<b>176 179 649,07</b>
Wynagrodzenia i pochodne	70 353 555,98	+874 968,72	71 228 524,70
Pozostałe wydatki bieżące	100 928 986,77	+864 697,41	101 793 684,18
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>67 616 613,89</b>	<b>+1 366 745,34</b>	<b>68 983 359,23</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-22 010 044,71</b>	<b>+5 679 091,59</b>	<b>-16 330 953,12</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF, od roku 2026 do roku 2033, wprowadzono dochody i wydatki bieżące po 2 425 164,00 zł w każdym roku, z tytułu podpisania umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do zadania własnego organizatora publicznego transportu zbiorowego. Zadanie polega na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii nr PL (umowa nr 11.52/2025 z dnia 12 marca 2025 r.). Środki własne, wcześniej zabezpieczone po stronie wydatkowej, zostały przesunięte na wydatki majątkowe. Ponadto w roku 2026 zwiększono wydatki majątkowe o 2 015 028,77 zł, z tytułu kontynuacji zadań z pozyskanego dofinansowania, dla których utworzono blokadę na lokacie terminowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 664 062,82 zł, i po zmianach wynoszą 24 131 981,89 zł, w wyniku:
  1. przeznaczenia nierozdysponowanych dochodów na zwiększenie nadwyżki budżetowej – zmniejszenie w łącznej kwocie 3 936 375,33 zł,
  2. wprowadzenia do budżetu środków niewykorzystanych w roku 2024 z tytułu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kwota 131 599,35 zł) oraz dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (kwota 140 713,16 zł) – zwiększenie w łącznej kwocie 272 312,51 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 015 028,77 zł, z tytułu przeznaczenia środków na lokatę terminową, celem zabezpieczenia ich na blokadzie na realizację zadań z okresem realizacji w latach późniejszych, w tym zadania pn.:
  1. „Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie” – środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 263 028,77 zł,

2. „Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowie, gm. Pleszew” – środki pozyskane z Funduszu Dopłat w kwocie 1 752 000,00 zł.

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

**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>27 796 044,71</b>	<b>-3 664 062,82</b>	<b>24 131 981,89</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 688 455,75	+272 312,51	2 960 768,26
Wolne środki	8 821 813,29	-2 650 599,66	6 171 213,63
Spląty udzielonych pożyczek	1 285 775,67	-1 285 775,67	0,00
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 786 000,00</b>	<b>+2 015 028,77</b>	<b>7 801 028,77</b>
Inne rozchody	0,00	+2 015 028,77	2 015 028,77

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Wprowadzono nadwyżkę budżetową wynikającą z utworzonej blokady środków niewykorzystanych z pozyskanych dofinansowań w roku 2025. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej. W kolejnych latach nie wprowadzono zmian w przychodach.

**Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+2 015 028,77	2 015 028,77

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja rekreacyjnego basenu otwartego w Pleszewie;

Dla projektu pn. „Modernizacja rekreacyjnego basenu otwartego w Pleszewie” dokonano zabezpieczenia wkładu własnego w ramach aplikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 7.1 Rewitalizacja Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawidowicach;
3. Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowie gm. Pleszew.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej;
2. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją;
3. Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew;
4. Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju.

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 Baurycza

Burmistrz  
dr hab. Arkadiusz Ptak