

Projekt

z dnia 5 czerwca 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,
- Uchwałą Nr XI/113/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Zarządzeniem Nr 58/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr XIII/119/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr XIV/127/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 maja 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.

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

Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										z tego:		w tym:		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
					z tego:										z tego:		w tym:		
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		z tego:		z tego:		w tym:			
										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		229 931 907,57	189 631 259,07	98 591 875,40	2 464 335,73	1 400 187,52	31 875 168,51	55 299 691,91	23 960 900,00	40 300 648,50	7 663 454,00	32 543 605,50							
2026		212 155 153,19	189 872 136,93	103 077 806,00	2 576 463,00	989 023,00	30 214 449,93	53 014 395,00	25 263 121,00	22 283 016,26	4 106 787,00	18 162 244,26							
2027		195 666 958,24	195 162 043,24	106 273 218,00	2 656 333,00	1 019 683,00	30 773 540,24	54 439 289,00	25 827 706,00	504 915,00	490 930,00	0,00							
2028		200 566 219,42	200 552 234,42	109 248 868,00	2 730 710,00	1 048 234,00	30 577 650,56	56 946 771,86	26 550 882,00	13 985,00	0,00	0,00							
2029		204 022 718,00	204 008 733,00	112 307 836,00	2 807 170,00	1 077 585,00	30 285 593,00	57 530 549,00	28 303 761,38	13 985,00	0,00	0,00							
2030		208 958 384,00	208 944 399,00	115 115 532,00	2 877 349,00	1 104 525,00	30 878 180,00	58 968 813,00	29 012 062,36	13 985,00	0,00	0,00							
2031		214 119 898,00	214 105 913,00	117 993 420,00	2 949 283,00	1 132 138,00	31 588 039,00	60 443 033,00	29 737 364,29	13 985,00	0,00	0,00							
2032		219 410 407,00	219 396 422,00	120 943 256,00	3 023 015,00	1 160 441,00	32 315 601,00	61 954 109,00	30 479 418,68	13 985,00	0,00	0,00							
2033		224 833 132,00	224 819 147,00	123 966 837,00	3 098 590,00	1 189 452,00	33 061 306,00	63 502 962,00	31 239 557,61	13 985,00	0,00	0,00							
2034		227 966 216,00	227 952 231,00	127 066 008,00	3 176 055,00	1 219 188,00	31 400 444,00	65 090 536,00	32 018 656,35	13 985,00	0,00	0,00							
2035		233 663 371,00	233 649 386,00	130 242 658,00	3 255 456,00	1 249 668,00	32 183 805,00	66 717 799,00	31 653 029,00	13 985,00	0,00	0,00							
2036		239 488 921,00	239 488 921,00	133 498 724,00	3 336 842,00	1 280 910,00	32 986 701,00	68 385 744,00	32 444 355,00	0,00	0,00	0,00							
2037		245 474 394,00	245 474 394,00	136 836 192,00	3 420 263,00	1 312 933,00	33 809 618,00	70 095 388,00	33 255 464,00	0,00	0,00	0,00							
2038		251 609 451,00	251 609 451,00	140 257 097,00	3 505 770,00	1 345 756,00	34 653 055,00	71 847 773,00	34 086 851,00	0,00	0,00	0,00							
2039		257 897 830,00	257 897 830,00	143 763 524,00	3 593 414,00	1 379 400,00	35 517 525,00	73 643 967,00	34 939 022,00	0,00	0,00	0,00							

2040	263 051 961,00	263 051 961,00	146 638 794,00	3 665 282,00	1 406 998,00	36 224 051,00	75 116 846,00	35 637 802,00	0,00	0,00	0,00
2041	268 309 061,00	268 309 061,00	149 571 570,00	3 738 588,00	1 435 128,00	36 944 592,00	76 619 183,00	36 350 558,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykraczającymi 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	248 827 535,32	179 589 828,04	71 443 765,54	0,00	0,00	3 157 440,19	0,00	0,00	0,00	69 237 707,28	60 407 501,10	650 000,00	
2026	214 850 181,96	173 791 609,63	73 432 452,00	0,00	0,00	3 293 285,00	0,00	0,00	0,00	41 058 572,33	41 058 572,33	0,00	
2027	190 054 958,24	178 845 933,94	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	195 490 219,42	183 842 150,56	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	198 276 718,00	186 833 596,00	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	202 162 384,00	190 814 231,00	83 910 716,00	0,00	0,00	2 228 434,00	0,00	0,00	0,00	11 348 153,00	11 348 153,00	0,00	
2031	206 923 898,00	194 832 065,00	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	211 614 407,00	198 834 643,00	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	218 537 132,00	202 959 236,00	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	225 220 216,00	207 231 423,00	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	232 663 371,00	211 802 204,00	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	238 488 921,00	216 469 776,00	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	244 474 394,00	221 219 264,00	98 629 421,00	0,00	0,00	288 572,00	0,00	0,00	0,00	23 255 130,00	23 255 130,00	0,00	
2038	250 609 451,00	225 978 256,00	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	256 897 830,00	230 766 992,00	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	262 051 961,00	235 583 463,00	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	267 309 061,00	240 425 652,00	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	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:		w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				3.1			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	2025	-18 895 627,75	0,00	0,00	26 696 656,52	15 000 000,00	9 214 000,00	2 982 003,55	2 982 003,55	2 982 003,55	2 982 003,55	8 714 652,97	6 699 624,20
	2026	-2 695 028,77	0,00	0,00	9 015 028,77	7 000 000,00	680 000,00	2 015 028,77	2 015 028,77	2 015 028,77	2 015 028,77	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 000,00	5 612 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 000,00	5 076 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 000,00	5 746 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 000,00	6 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 000,00	7 196 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 000,00	7 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 000,00	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
	łączna 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
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	10 041 431,03	21 738 087,55		
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	18 130 168,00	18 130 168,00		
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		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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
2025	5,67%	8,2%	8,3	8,3,1	8,4	8,4,1
2026	6,02%	8,72%	22,33%	23,94%	TAK	TAK
2027	5,36%	12,44%	20,15%	21,76%	TAK	TAK
2028	4,70%	12,11%	16,61%	18,22%	TAK	TAK
2029	4,79%	11,63%	15,03%	16,64%	TAK	TAK
2030	5,07%	11,37%	13,37%	14,98%	TAK	TAK
2031	4,91%	11,43%	12,22%	13,83%	TAK	TAK
2032	4,86%	11,53%	11,11%	12,73%	TAK	TAK
2033	3,74%	11,69%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2034	1,67%	11,86%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2035	0,70%	10,82%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2036	0,65%	11,05%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2037	0,61%	11,32%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2038	0,57%	11,60%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2039	0,52%	11,92%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2040	0,49%	12,27%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2041	0,45%	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

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:	
	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2025	2 029 628,24	2 029 628,24	1 674 320,51	3 246 371,29	3 246 371,29	2 752 758,89	2 588 759,62	2 588 759,62	1 824 464,43	
2026	1 666 975,42	1 666 975,42	1 404 344,95	8 029 244,26	8 029 244,26	7 405 363,39	2 153 634,91	2 153 634,91	1 413 212,38	
2027	1 021 194,94	1 021 194,94	889 052,02	0,00	0,00	0,00	1 421 429,19	1 421 429,19	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	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	7 385 047,48	7 385 047,48	4 322 142,16	93 466 717,28	30 411 951,99	63 054 765,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 856 816,27	10 856 816,27	5 582 445,02	64 187 945,51	27 633 229,24	36 554 716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	27 092 963,64	24 241 178,64	2 851 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	9 193 041,54	9 193 041,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	7 438 712,43	7 438 712,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	7 527 317,34	7 527 317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	7 715 500,28	7 715 500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	7 898 357,63	7 898 357,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	8 082 389,37	8 082 389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	8 268 284,32	8 268 284,32	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	
2036	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	
2038	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	
2040	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	
														w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu 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.

* Informację zawartą 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2025 r.

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 343 325 133,51	93 466 717,28	64 187 945,51	27 092 963,64	9 193 041,54	7 438 712,43
					B 385 722 094,22	92 161 996,49	72 960 873,01	28 970 963,64	11 127 381,54	9 431 082,43
					C -42 396 960,71	1 304 720,79	-8 772 927,50	-1 878 000,00	-1 934 340,00	-1 992 370,00
1.a	- wydatki bieżące				A 197 724 778,39	30 411 951,99	27 633 229,24	24 241 178,64	9 193 041,54	7 438 712,43
					B 233 390 073,45	30 296 535,77	28 485 186,52	26 119 178,64	11 127 381,54	9 431 082,43
					C -35 665 295,08	115 416,22	-851 957,28	-1 878 000,00	-1 934 340,00	-1 992 370,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 145 600 355,12	63 054 765,29	36 554 716,27	2 851 785,00	0,00	0,00
					B 152 332 020,77	61 865 460,72	44 475 886,49	2 851 785,00	0,00	0,00
					C -6 731 665,65	1 189 304,57	-7 920 970,22	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 27 793 816,13	9 973 807,10	13 010 451,18	2 421 429,19	1 195 177,09	0,00
					B 18 643 557,84	7 754 821,31	6 079 378,68	2 421 429,19	1 195 177,09	0,00
					C 9 160 258,29	2 219 185,79	6 931 072,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 8 107 779,38	2 568 759,62	2 153 634,91	1 421 429,19	1 195 177,09	0,00
					B 7 905 320,44	2 473 343,40	2 066 592,19	1 421 429,19	1 195 177,09	0,00
					C 202 458,94	115 416,22	87 042,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	A 202 200,65	46 230,43	155 970,22	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 202 200,65	46 230,43	155 970,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w ramach CUS	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W PLESZEWIE	2024	2026	A 1 951 948,32	1 033 357,75	486 248,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 951 690,03	964 171,96	555 175,50	0,00	0,00	0,00
					C 258,29	69 185,79	-68 927,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 19 686 036,75	7 385 047,48	10 856 816,27	1 000 000,00	0,00	0,00
					B 10 738 237,40	5 281 277,91	4 012 786,49	1 000 000,00	0,00	0,00
					C 8 947 799,35	2 103 769,57	6 844 029,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	A 8 947 799,35	2 103 769,57	6 844 029,78	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 8 947 799,35	2 103 769,57	6 844 029,78	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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 315 531 317,38	83 492 910,18	51 177 494,33	24 671 534,45	7 997 864,45	7 438 712,43
					B 367 078 536,38	84 407 375,18	66 881 494,33	26 549 534,45	9 932 204,45	9 431 082,43
					C -51 547 219,00	-914 465,00	-15 704 000,00	-1 878 000,00	-1 934 340,00	-1 992 370,00

Strona 1 z 4

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	7 527 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 871 229,34
	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	283 288 190,05
	-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	-42 396 960,71
1.a	7 527 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 409 982,78
	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	174 075 257,84
	-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	-35 665 295,06
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	102 481 266,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 182 932,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 731 665,65
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	26 600 864,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450 606,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 258,29
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	7 359 000,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 541,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 458,94
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	202 200,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 200,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 605,75
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 347,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 241 863,75
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	10 294 084,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 799,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 799,35
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 799,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 947 799,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 527 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 270 384,78
	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	265 817 593,78
	-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	-51 547 219,00

Strona 2 z 4

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	- wydatki bieżące				A 189 616 898,01 B 225 484 753,01 C -35 867 754,00	27 823 192,37 27 823 192,37 0,00	25 479 594,33 26 418 594,33 -939 000,00	22 819 749,45 24 697 749,45 -1 878 000,00	7 997 864,45 9 932 204,45 -1 934 340,00	7 438 712,43 9 431 082,43 -1 992 370,00
1.3.1.14	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - Rozwój publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2024	2041	A 0,00 B 35 867 754,00 C -35 867 754,00	0,00 0,00 0,00	939 000,00 939 000,00 -939 000,00	1 878 000,00 1 878 000,00 -1 878 000,00	1 934 340,00 1 934 340,00 -1 934 340,00	0,00 1 992 370,00 -1 992 370,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 125 914 318,37 B 141 593 783,37 C -15 679 465,00	55 669 717,81 56 584 182,81 -914 465,00	25 697 900,00 40 462 900,00 -14 765 000,00	1 851 785,00 1 851 785,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Budowa pawilonu konsumpcyjnego na terenie rynku w Pleszewie - Wzrost atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 5 535,00 B 260 000,00 C -254 465,00	5 535,00 260 000,00 -254 465,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.27	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	A 157 440,00 B 2 607 440,00 C -2 450 000,00	0,00 600 000,00 -600 000,00	0,00 1 850 000,00 -1 850 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.37	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - Rozwój publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2024	2041	A 0,00 B 12 975 000,00 C -12 975 000,00	0,00 60 000,00 -60 000,00	0,00 12 915 000,00 -12 915 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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
1.3.1	7 627 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 050 961,97
	9 679 458,34	9 829 205,28	10 075 473,63	10 324 619,37	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	166 918 715,97
	-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	-35 867 754,00
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	0,00
	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	35 867 754,00
	-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	-35 867 754,00
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	83 219 402,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 898 867,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 679 465,00
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	5 535,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 485,00
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	0,00
	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
	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
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 975 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 886 274,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 406 900,37 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 479 373,76 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 853 504,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 409 734,44 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 443 769,57 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 895 627,75 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]
Dochody ogółem	228 045 633,44	+1 886 274,13	229 931 907,57
Dochody bieżące	189 224 358,70	+406 900,37	189 631 259,07
Dotacje bieżące	31 468 268,14	+406 900,37	31 875 168,51
Dochody majątkowe	38 821 274,74	+1 479 373,76	40 300 648,50
Wydatki ogółem	246 974 031,31	+1 853 504,01	248 827 535,32
Wydatki bieżące	179 180 093,60	+409 734,44	179 589 828,04
Wynagrodzenia i pochodne	71 445 225,83	-1 460,29	71 443 765,54
Pozostałe wydatki bieżące	104 577 427,58	+411 194,73	104 988 622,31
Wydatki majątkowe	67 793 937,71	+1 443 769,57	69 237 707,28
Wynik budżetu	-18 928 397,87	+32 770,12	-18 895 627,75

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 32 770,12 zł i po zmianach wynoszą 26 696 656,52 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	26 729 426,64	-32 770,12	26 696 656,52
Wolne środki	8 747 423,09	-32 770,12	8 714 652,97

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	189 881 503,75	-9 366,82	189 872 136,93
2027	195 430 329,24	-268 286,00	195 162 043,24
2028	200 828 568,42	-276 334,00	200 552 234,42
2029	204 293 357,00	-284 624,00	204 008 733,00
2030	209 237 562,00	-293 163,00	208 944 399,00
2031	214 407 871,00	-301 958,00	214 105 913,00
2032	219 707 439,00	-311 017,00	219 396 422,00
2033	225 139 495,00	-320 348,00	224 819 147,00
2034	228 282 189,00	-329 958,00	227 952 231,00
2035	233 989 243,00	-339 857,00	233 649 386,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	239 838 974,00	-350 053,00	239 488 921,00
2037	245 834 949,00	-360 555,00	245 474 394,00
2038	251 980 823,00	-371 372,00	251 609 451,00
2039	258 280 343,00	-382 513,00	257 897 830,00
2040	263 445 949,00	-393 988,00	263 051 961,00
2041	268 714 869,00	-405 808,00	268 309 061,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	26 786 969,28	-4 503 953,02	22 283 016,26

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	173 800 976,45	-9 366,82	173 791 609,63
2027	179 114 219,94	-268 286,00	178 845 933,94
2028	184 118 484,56	-276 334,00	183 842 150,56
2029	187 118 220,00	-284 624,00	186 833 596,00
2030	191 107 394,00	-293 163,00	190 814 231,00
2031	195 134 023,00	-301 958,00	194 832 065,00
2032	199 145 660,00	-311 017,00	198 834 643,00
2033	203 279 584,00	-320 348,00	202 959 236,00
2034	207 561 381,00	-329 958,00	207 231 423,00
2035	212 142 061,00	-339 857,00	211 802 204,00
2036	216 819 829,00	-350 053,00	216 469 776,00
2037	221 579 819,00	-360 555,00	221 219 264,00
2038	226 349 628,00	-371 372,00	225 978 256,00
2039	231 149 505,00	-382 513,00	230 766 992,00
2040	235 977 451,00	-393 988,00	235 583 463,00
2041	240 831 460,00	-405 808,00	240 425 652,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	45 562 525,35	-4 503 953,02	41 058 572,33

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2026 wprowadza się, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, kwotę 5 115 823,16 zł w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały nr 1829/2025 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pn. „Muzeum Sztuki Współczesnej 'Kamienica'”, złożonego przez Miasto i Gminę Pleszew w ramach Działania 07.03 „Kultura i turystyka” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027.

Kwota ta obejmuje dofinansowanie wydatków:

- bieżących – 124 776,18 zł,
- majątkowych – 4 991 046,98 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 9 048 900,63 zł, z czego 6 632 181,26 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia 2025 r. do 15 grudnia 2026 r., z czego kwotę 1 516 358,10 zł ujęto w budżecie na rok 2025, natomiast 5 115 823,16 zł zostaje wprowadzona w ramach roku 2026. Celem projektu jest utworzenie nowoczesnej instytucji kultury – Muzeum Sztuki Współczesnej „Kamienica”. Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności do zasobów kultury współczesnej oraz rozwój oferty turystyczno-kulturalnej regionu. Jej realizacja

przyczyni się do aktywizacji społecznej i gospodarczej, a także do wzbogacenia oferty kulturalnej Wielkopolski, zgodnie z celami strategicznymi regionu oraz polityką spójności Unii Europejskiej.

Ponadto, w roku 2026, w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca”, dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 9 495 000,00 zł, w tym:

- 8 925 000,00 zł z tytułu dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności,
- 570 000,00 zł z tytułu dotacji celowej budżetu Gminy Dobrzyca jako wkładu własnego na zakup autobusu w ramach ww. przedsięwzięcia.

Dodatkowo, w latach 2026–2041, dokonano wycofania dochodów i wydatków bieżących w łącznej kwocie 5 123 977,00 zł, pochodzących ze środków Gminy Dobrzyca, pierwotnie przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania w ramach realizacji tego samego przedsięwzięcia.

Od 2026 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów ani rozchodów.

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

Dodano nowe przedsięwzięcie:

1. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie – adaptacja na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną (ujęte w części finansowanej z dofinansowania w ramach przedsięwzięć bieżących i majątkowych).

Zmieniono zakres następujących przedsięwzięć:

1. Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023–2026 (w części dedykowanej z dofinansowania w ramach przedsięwzięć bieżących);
2. Budowa pawilonu konsumpcyjnego na terenie rynku w Pleszewie (w części dedykowanej z budżetu w ramach przedsięwzięć majątkowych);
3. Przebudowa budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie – przedsięwzięcie zostało usunięte z części realizowanej ze środków budżetowych, ze względu na uzyskane dofinansowanie.

Usunięto z załącznika następujące przedsięwzięcie:

1. Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta oraz Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca (w części dotyczącej przedsięwzięć realizowanych z budżetu w ramach przedsięwzięć bieżących i majątkowych).

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.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Arkadiusz Ptaszyński
Data: 2025.06.05 18:33:53 CEST

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
AGNIESZKA MAURZYCA
Data: 2025.06.05 18:33:20 CEST

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Maurycza

