

Projekt

z dnia 18 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,
- Uchwałą Nr XV/129/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 czerwca 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

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	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące ^x	z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x			
				1.1	z tego:								w tym:	
					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					z podatku od nieruchomości
			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⁾							

2040	263 051 961,00	263 051 961,00	146 638 794,00	3 665 282,00	1 406 988,00	36 224 051,00	75 116 846,00	35 637 802,00	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

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 zaradkami wykonaniami budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:														w tym:			
		Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^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, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x
																	</		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:			
							Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2025	-17 953 683,02	0,00	25 754 711,79	15 000 000,00	9 214 000,00	2 982 003,55	2 982 003,55	7 772 708,24	5 757 679,47				
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	0,00				
2027	5 612 000,00	5 612 000,00	0,00	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	0,00				
2029	5 746 000,00	5 746 000,00	0,00	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	0,00				
2031	7 196 000,00	7 196 000,00	0,00	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	0,00				
2033	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	2 746 000,00	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	Spłaty 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:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	9 679 631,94	20 434 343,73		
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		

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 innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,67%	8,50%	22,33%	23,94%	TAK	TAK
2026	6,02%	12,47%	20,12%	21,73%	TAK	TAK
2027	5,36%	12,11%	16,58%	18,19%	TAK	TAK
2028	4,70%	11,63%	15,00%	16,61%	TAK	TAK
2029	4,79%	11,37%	13,34%	14,96%	TAK	TAK
2030	5,07%	11,43%	12,19%	13,80%	TAK	TAK
2031	4,91%	11,53%	11,09%	12,70%	TAK	TAK
2032	4,86%	11,69%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2033	3,74%	11,86%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2034	1,67%	10,82%	11,66%	11,66%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 ustawy x	w tym:	
		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 ustawy x	9.1		9.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1
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	2 078 322,78	2 078 322,78	1 723 015,05	5 013 185,11	5 013 185,11	4 519 572,71	2 658 323,25	2 658 323,25	1 873 158,97
2026	1 727 047,08	1 727 047,08	1 464 416,61	10 806 272,69	10 806 272,69	10 182 391,82	2 261 764,47	2 261 764,47	1 473 284,04
2027	1 036 809,70	1 036 809,70	904 666,78	561 183,11	561 183,11	561 183,11	1 443 735,99	1 443 735,99	904 666,78
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 przekształceniach 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	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	10 450 047,48	10 450 047,48	6 383 986,61	94 050 315,91	30 565 550,62	63 484 765,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 166 816,27	15 166 816,27	8 359 473,45	67 596 075,07	27 811 358,80	39 784 716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 840 000,00	1 840 000,00	561 183,11	27 773 485,44	24 333 485,44	3 440 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:										
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	5 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	3 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	5 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	4 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	4 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	3 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	3 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 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. 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 - pozycję oznaczono symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy, Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 347 997 383,51	94 050 315,91	67 596 075,07	27 773 485,44	9 193 041,54	7 438 712,43
					B 343 325 133,51	93 466 717,28	64 187 945,51	27 092 863,64	9 193 041,54	7 438 712,43
					C 4 672 250,00	583 598,63	3 408 129,56	680 521,90	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 198 148 813,39	30 565 550,62	27 811 358,80	24 333 485,44	9 193 041,54	7 438 712,43
					B 197 724 778,39	30 411 951,99	27 633 229,24	24 241 178,64	9 193 041,54	7 438 712,43
					C 424 035,00	153 598,63	178 129,58	92 306,80	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 149 848 570,12	63 484 765,29	39 784 716,27	3 440 000,00	0,00	0,00
					B 145 600 355,12	63 054 785,29	36 554 716,27	2 851 785,00	0,00	0,00
					C 4 249 215,00	430 000,00	3 230 000,00	588 215,00	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 29 804 168,13	12 058 370,73	13 018 580,74	2 343 735,99	1 195 177,09	0,00
					B 27 793 816,13	9 973 807,10	13 010 451,18	2 421 429,19	1 195 177,09	0,00
					C 2 110 350,00	2 084 563,63	8 129,56	-77 693,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 8 107 779,38	2 658 323,25	2 161 784,47	1 343 735,99	1 195 177,09	0,00
					B 8 107 779,38	2 588 759,62	2 153 634,91	1 421 429,19	1 195 177,09	0,00
					C 0,00	68 563,63	8 129,56	-77 693,20	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Podniesienie jakości życia	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	A 200 000,00	69 563,63	108 129,56	22 306,80	0,00	0,00
					B 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	69 563,63	8 129,56	-77 693,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 21 796 386,75	9 400 047,48	10 856 816,27	1 000 000,00	0,00	0,00
					B 19 686 036,75	7 385 047,48	10 856 816,27	1 000 000,00	0,00	0,00
					C 2 110 350,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 370 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 370 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 900 350,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 900 350,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	245 543 479,33
	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
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	4 672 249,99
	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	138 833 987,77
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	138 409 962,78
	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	424 034,99
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	106 709 481,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 461 268,56
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	4 248 215,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 615 864,55
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	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	2 014 999,99
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359 000,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359 000,81
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	-0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 999,99
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	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	-0,01
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 266 863,75
	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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00
	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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
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	845 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00

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						
1.2.2	- 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 318 093 217,38	81 991 945,18	54 577 494,33	25 429 749,45	7 997 864,45	7 438 712,43
					B 315 531 317,38	83 492 910,18	51 177 494,33	24 671 534,45	7 997 864,45	7 438 712,43
					C 2 561 900,00	-1 500 965,00	3 400 000,00	758 215,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 190 041 034,01	27 907 227,37	25 649 594,33	22 989 749,45	7 997 864,45	7 438 712,43
					B 189 616 999,01	27 923 192,37	25 479 594,33	22 819 749,45	7 997 864,45	7 438 712,43
					C 424 035,00	84 035,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bieżąca obsługa Gminnego Zasobu Nieruchomości Lokalowych w zakresie branż specjalistycznych - utrzymanie stanu technicznego Gminnego Zasobu Nieruchomości Lokalowych	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	A 421 035,00	81 035,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 421 035,00	81 035,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	A 26 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 23 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 128 052 183,37	54 084 717,81	28 927 900,00	2 440 000,00	0,00	0,00
					B 125 914 318,37	55 669 717,81	25 697 900,00	1 851 785,00	0,00	0,00
					C 2 137 865,00	-1 585 000,00	3 230 000,00	588 215,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozwój zrównoważonej mobilności w Miście i Gminie Pleszew – Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	A 865 215,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
					B 277 000,00	0,00	0,00	251 785,00	0,00	0,00
					C 588 215,00	0,00	0,00	588 215,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozwój zrównoważonej mobilności w Miście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnych przejść dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 370 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -370 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozwój zrównoważonej mobilności w Miście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 363 530,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 123 530,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozwój zrównoważonej mobilności w Miście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Szpitalnej – wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A 1 443 835,00	10 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 523 835,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 920 000,00	10 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozwój zrównoważonej mobilności w Miście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A 3 720 235,00	680 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 220 235,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 2 500 000,00	180 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozwój zrównoważonej mobilności w Miście i Gminie Pleszew – Wykonanie prac elektrycznych w celu dokonania podłączenia interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 200 350,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -200 350,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozwój zrównoważonej mobilności w Miście i Gminie Pleszew – Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -840 000,00	-840 000,00	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
1.2.2	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	216 927 614,78
	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	214 270 364,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 250,00
1.3.1	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	131 474 996,97
	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	131 050 961,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 035,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 452 617,81
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	2 233 215,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 765,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 215,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.46	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-700 000,00	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
1,3,2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 940 396,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 173 582,77 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 766 813,82 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 998 451,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 535 381,86 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 463 070,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 953 683,02 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	229 931 907,57	+1 940 396,59	231 872 304,16
Dochody bieżące	189 631 259,07	+173 582,77	189 804 841,84
Dotacje bieżące	31 875 168,51	+173 582,77	32 048 751,28
Dochody majątkowe	40 300 648,50	+1 766 813,82	42 067 462,32
Wydatki ogółem	248 827 535,32	+998 451,86	249 825 987,18
Wydatki bieżące	179 589 828,04	+535 381,86	180 125 209,90
Wynagrodzenia i pochodne	71 443 765,54	-3 800,00	71 439 965,54
Pozostałe wydatki bieżące	104 988 622,31	+539 181,86	105 527 804,17
Wydatki majątkowe	69 237 707,28	+463 070,00	69 700 777,28
Wynik budżetu	-18 895 627,75	+941 944,73	-17 953 683,02

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 941 944,73 zł i po zmianach wynoszą 25 754 711,79 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	26 696 656,52	-941 944,73	25 754 711,79
Wolne środki	8 714 652,97	-941 944,73	7 772 708,24

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	189 872 136,93	+60 071,66	189 932 208,59
2027	195 162 043,24	+15 614,76	195 177 658,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	22 283 016,26	+2 777 028,43	25 060 044,69
2027	504 915,00	+561 183,11	1 066 098,11

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	173 791 609,63	+60 071,66	173 851 681,29
2027	178 845 933,94	+15 614,76	178 861 548,70

Zródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	41 058 572,33	+2 777 028,43	43 835 600,76
2027	11 209 024,30	+561 183,11	11 770 207,41

Zródło: opracowanie własne.

W latach 2026–2027 wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027, priorytet 3: Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce, działanie 3.2 – Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT. Środki te przeznaczone są na realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew”, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr FEWP.03.02-IZ.00-0030/24.

Całkowita wartość projektu wynosi 8 490 109,78 zł, w tym koszty kwalifikowalne 8 434 742,14 zł oraz dofinansowanie z UE w wysokości 5 904 319,49 zł.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i 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:

- w części dedykowanej zadaniom dofinansowanym z budżetu UE:
 1. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnych przejść dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie;
 2. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego;
 3. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej);
- w części dotyczącej przedsięwzięć bieżących realizowanych z budżetu:
 4. Bieżąca obsługa Gminnego Zasobu Nieruchomości Lokalowych w zakresie branż specjalistycznych

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew;
2. Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów;
3. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie ;
4. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej ;
5. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Szpitalnej – wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej ;
6. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie .

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia, z uwagi na ich przesunięcie do części dedykowanej przedsięwzięciom dofinansowanym z budżetu UE:

1. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnych przejść dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie;
2. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Wykonanie prac elektrycznych w celu dokonania podłączenia interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) na terenie Miasta i Miasta i Gminy Pleszew ;

3. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego;
4. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej).

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.

Z-ca Burmistrza
mgr inż. Andrzej Jedruszek

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Agnieszka Baurycza

