

Projekt

z dnia 3 października 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 2025 r., poz. 1153) 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,
- Uchwałą Nr XVI/139/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr XVII/143/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr XVIII/152/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 września 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.

Kierownik
Wydziału Finansowego
Katarzyna Mańsiak-Marecka

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

Marcin Kropidłowski
advokat

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 szczegółowej pozycji 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 wykenywnia budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:																				
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:				
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1			2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
lp																				
2025		246 393 907,60	185 441 939,22	74 018 826,29	0,00	0,00	0,00		2 559 027,13	0,00	0,00	0,00	60 951 968,38	50 336 762,20	1 063 087,00					
2026		225 945 133,57	173 873 951,40	73 432 452,00	0,00	0,00	0,00		3 343 265,00	0,00	0,00	0,00	52 071 172,17	52 071 172,17	0,00					
2027		192 663 828,44	178 957 992,89	76 608 406,00	0,00	0,00	0,00		3 240 501,00	0,00	0,00	0,00	13 705 835,55	13 705 835,55	0,00					
2028		195 073 559,42	183 885 899,56	79 653 590,00	0,00	0,00	0,00		2 959 648,00	0,00	0,00	0,00	11 187 659,86	11 187 659,86	0,00					
2029		197 860 058,00	186 873 179,00	81 784 324,00	0,00	0,00	0,00		2 613 094,00	0,00	0,00	0,00	10 986 879,00	10 986 879,00	0,00					
2030		201 745 724,00	190 849 647,00	83 910 716,00	0,00	0,00	0,00		2 251 850,00	0,00	0,00	0,00	10 896 077,00	10 896 077,00	0,00					
2031		206 507 238,00	194 863 315,00	86 029 462,00	0,00	0,00	0,00		1 803 737,00	0,00	0,00	0,00	11 643 923,00	11 643 923,00	0,00					
2032		211 197 747,00	198 861 726,00	88 094 169,00	0,00	0,00	0,00		1 331 528,00	0,00	0,00	0,00	12 336 021,00	12 336 021,00	0,00					
2033		218 120 472,00	202 982 152,00	90 186 406,00	0,00	0,00	0,00		899 739,00	0,00	0,00	0,00	15 138 320,00	15 138 320,00	0,00					
2034		224 803 556,00	207 250 173,00	92 283 240,00	0,00	0,00	0,00		555 668,00	0,00	0,00	0,00	17 553 383,00	17 553 383,00	0,00					
2035		232 246 711,00	211 816 787,00	94 405 755,00	0,00	0,00	0,00		427 988,00	0,00	0,00	0,00	20 429 924,00	20 429 924,00	0,00					
2036		238 072 261,00	216 480 192,00	96 506 283,00	0,00	0,00	0,00		361 295,00	0,00	0,00	0,00	21 592 069,00	21 592 069,00	0,00					
2037		244 057 734,00	221 225 514,00	98 629 421,00	0,00	0,00	0,00		294 822,00	0,00	0,00	0,00	22 832 220,00	22 832 220,00	0,00					
2038		250 192 791,00	225 980 339,00	100 700 639,00	0,00	0,00	0,00		229 355,00	0,00	0,00	0,00	24 212 452,00	24 212 452,00	0,00					
2039		256 897 830,00	230 766 992,00	102 739 827,00	0,00	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	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	0,00		44 674,00	0,00	0,00	0,00	26 883 409,00	26 883 409,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2025	-14 974 064,37	0,00	24 965 892,69	15 000 000,00	9 214 000,00	528 175,23	528 175,23	9 437 717,46	5 231 889,14				
2026	-10 285 828,32	0,00	16 605 828,32	12 000 000,00	5 680 000,00	4 205 828,32	4 205 828,32	400 000,00	400 000,00				
2027	6 028 740,00	6 028 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	5 492 660,00	5 492 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	6 162 660,00	6 162 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	7 212 660,00	7 212 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	7 612 660,00	7 612 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	8 212 660,00	8 212 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	6 712 660,00	6 712 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	3 162 660,00	3 162 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	1 416 660,00	1 416 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	1 416 660,00	1 416 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	1 416 660,00	1 416 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	1 416 660,00	1 416 660,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	9 991 828,32	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	6 028 740,00	6 028 740,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 660,00	5 492 660,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 660,00	6 162 660,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 660,00	7 212 660,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 660,00	7 612 660,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212 660,00	8 212 660,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 660,00	6 712 660,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 660,00	3 162 660,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 660,00	1 416 660,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 660,00	1 416 660,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 660,00	1 416 660,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 660,00	1 416 660,00	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:	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x										
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1					
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	4 205 828,32	53 584 000,00	0,00	12 831 862,50	22 797 755,19					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	59 264 000,00	0,00	16 030 527,30	20 636 355,62					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	53 235 260,00	0,00	16 268 193,30	16 268 193,30					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	47 742 600,00	0,00	16 666 334,86	16 666 334,86					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 579 940,00	0,00	17 135 554,00	17 135 554,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 367 280,00	0,00	18 094 752,00	18 094 752,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 754 620,00	0,00	19 242 598,00	19 242 598,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 541 960,00	0,00	20 534 696,00	20 534 696,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 829 300,00	0,00	21 836 995,00	21 836 995,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 666 640,00	0,00	20 702 058,00	20 702 058,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 249 980,00	0,00	21 832 599,00	21 832 599,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 833 320,00	0,00	23 008 729,00	23 008 729,00					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 416 660,00	0,00	24 248 880,00	24 248 880,00					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	25 629 112,00	25 629 112,00					
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.

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 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 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 wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	5,25%	10,03%	22,33%	23,94%	TAK
2026	6,05%	12,47%	20,34%	21,95%	TAK
2027	5,64%	12,12%	16,80%	18,41%	TAK
2028	4,97%	11,63%	15,22%	16,83%	TAK
2029	5,05%	11,37%	13,55%	15,18%	TAK
2030	5,32%	11,43%	12,41%	14,02%	TAK
2031	5,16%	11,53%	11,31%	12,92%	TAK
2032	5,10%	11,69%	11,51%	11,51%	TAK
2033	3,97%	11,86%	11,75%	11,75%	TAK
2034	1,89%	10,82%	11,66%	11,66%	TAK
2035	0,92%	11,05%	11,48%	11,48%	TAK
2036	0,86%	11,32%	11,39%	11,39%	TAK
2037	0,81%	11,60%	11,39%	11,39%	TAK
2038	0,76%	11,92%	11,41%	11,41%	TAK
2039	0,52%	12,27%	11,47%	11,47%	TAK
2040	0,49%	12,16%	11,55%	11,55%	TAK
2041	0,45%	12,07%	11,59%	11,59%	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:		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	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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydatki 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	2 070 000,68	2 070 000,68	1 715 171,34	2 580 556,08	2 580 556,08	2 272 988,05	2 632 312,88	2 632 312,88	1 854 951,71	
2026	1 699 327,19	1 699 327,19	1 440 161,70	11 501 044,55	11 501 044,55	10 993 277,47	2 227 114,62	2 227 114,62	1 449 029,13	
2027	1 085 337,89	1 085 337,89	947 128,95	2 961 467,25	2 961 467,25	2 661 431,73	1 504 396,22	1 504 396,22	947 128,95	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 1 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 z tytułu 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 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	6 131 288,91	6 131 288,91	3 472 852,33	86 628 784,99	30 817 282,92	55 811 502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 511 735,49	16 511 735,49	9 170 359,10	79 346 696,37	30 010 158,95	49 336 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 002 739,98	5 002 739,98	2 661 431,73	33 223 965,65	26 021 225,67	7 202 739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	9 213 041,54	9 213 041,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	7 458 712,43	7 458 712,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	7 547 317,34	7 547 317,34	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	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:							10.8	10.9	10.10	10.11
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata 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				
								w tym:						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x									Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów, pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					
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
2026	6 320 000,00	0,00			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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	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 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 zaciągniąć 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
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	357 824 454,08	86 628 784,99	79 346 686,37	33 223 965,65	9 213 041,54	7 458 712,43
					B	357 764 464,65	88 587 476,13	80 551 416,01	30 000 565,44	9 213 041,54	7 458 712,43
					C	59 989,43	-1 958 691,14	-1 204 719,64	3 223 400,21	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	202 347 086,05	30 817 282,92	30 010 158,95	26 021 225,67	9 213 041,54	7 458 712,43
					B	202 325 987,25	30 822 204,49	30 044 808,81	25 980 565,44	9 213 041,54	7 458 712,43
					C	21 088,80	-4 921,57	-34 649,86	60 660,23	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	155 477 368,03	55 811 502,07	49 336 537,42	7 202 739,98	0,00	0,00
					B	155 438 467,40	57 765 271,64	50 506 607,20	4 040 000,00	0,00	0,00
					C	38 900,63	-1 953 769,57	-1 170 069,78	3 162 739,98	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	36 187 716,76	8 753 601,79	18 638 850,11	6 407 136,20	1 195 177,09	0,00
					B	36 148 816,13	10 733 381,73	19 843 569,75	3 183 735,99	1 195 177,09	0,00
					C	38 900,63	-1 979 779,94	-1 204 719,64	3 223 400,21	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	8 107 779,38	2 632 312,88	2 127 114,62	1 404 386,22	1 195 177,09	0,00
					B	8 107 779,38	2 658 323,25	2 161 764,48	1 343 735,99	1 195 177,09	0,00
					C	0,00	-26 010,37	-34 649,86	60 660,23	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	2027	A	202 200,65	20 220,06	121 320,36	60 660,23	0,00	0,00
					B	202 200,65	46 230,43	155 970,22	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-26 010,37	-34 649,86	60 660,23	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	28 079 937,38	6 121 288,91	16 511 735,49	5 002 739,98	0,00	0,00
					B	28 041 036,75	8 075 058,48	17 681 805,27	1 840 000,00	0,00	0,00
					C	38 900,63	-1 953 769,57	-1 170 069,78	3 162 739,98	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	2027	A	8 986 699,98	150 000,00	5 673 960,00	3 162 739,98	0,00	0,00
					B	8 947 799,35	2 103 769,57	6 844 029,78	0,00	0,00	0,00
					C	38 900,63	-1 953 769,57	-1 170 069,78	3 162 739,98	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	321 636 737,32	77 875 183,20	60 707 846,26	26 816 829,45	8 017 864,45	7 458 712,43
					B	321 615 648,52	77 854 094,40	60 707 846,26	26 816 829,45	8 017 864,45	7 458 712,43
					C	21 088,80	21 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	194 239 306,67	28 184 970,04	27 863 044,33	24 616 829,45	8 017 864,45	7 458 712,43
					B	194 218 217,87	28 163 881,24	27 863 044,33	24 616 829,45	8 017 864,45	7 458 712,43
					C	21 088,80	21 088,80	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	7 547 317,34	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	255 363 049,92
	7 547 317,34	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	255 323 060,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 989,43
1.a	7 547 317,34	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	143 032 270,45
	7 547 317,34	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	143 011 181,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 088,80
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	112 350 779,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 311 878,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,63
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	34 994 765,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 955 864,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,63
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	7 359 000,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	27 635 764,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 596 863,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,63
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	8 986 699,98
	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	38 900,63
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	7 547 317,34	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	220 388 284,73
	7 547 317,34	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	220 367 195,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 088,80
1.3.1	7 547 317,34	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	135 673 269,64
	7 547 317,34	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	135 652 180,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 088,80

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						
1.3.1.18	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	1 820 666,40	1 763 572,00	1 763 572,00	0,00	0,00
					B	1 799 577,60	1 763 572,00	1 763 572,00	0,00	0,00
					C	21 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	49 690 213,16	32 824 801,93	2 200 000,00	0,00	0,00
					B	49 690 213,16	32 824 801,93	2 200 000,00	0,00	0,00
					C	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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 810,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326 721,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 088,80
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	84 715 015,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 715 015,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 października 2025 r., dokonano następujących zmian załącznika nr 1 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 425 093,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 46 280,50 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 471 373,76 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 696 691,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 57 078,43 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 753 769,57 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 974 064,37 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	232 844 936,49	-1 425 093,26	231 419 843,23
Dochody bieżące	198 227 521,22	+46 280,50	198 273 801,72
Dotacje bieżące	39 197 953,94	+14 280,50	39 212 234,44
Pozostałe	56 573 168,63	+32 000,00	56 605 168,63
Dochody majątkowe	34 617 415,27	-1 471 373,76	33 146 041,51
Wydatki ogółem	248 090 598,74	-1 696 691,14	246 393 907,60
Wydatki bieżące	185 384 860,79	+57 078,43	185 441 939,22
Pozostałe wydatki bieżące	108 807 007,37	+57 078,43	108 864 085,80
Wydatki majątkowe	62 705 737,95	-1 753 769,57	60 951 968,38
Wynik budżetu	-15 245 662,25	+271 597,88	-14 974 064,37

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 182 230,44 zł i po zmianach wynoszą 24 965 892,69 zł. Zmiana ta wynikała z następujących czynników:
 - zmniejszenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 2 453 828,32 zł, w wyniku przesunięcia realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie”, na 2026 rok.
Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z BGK w 2024 roku w ramach Funduszu Dopłat. Środki, jako celowe, zabezpieczono na lokacie, ponieważ ich wykorzystanie nastąpi dopiero w 2026 roku, zgodnie z zapisami umowy,
 - zwiększenia wolnych środków o 4 636 058,76 zł, w tym kwota:
 - 2 453 828,32 zł – w celu zrównoważenia budżetu, w związku z koniecznością przesunięcia nadwyżki budżetowej na rok 2026,
 - 2 453 828,32 zł – z przeznaczeniem na utworzenie lokaty środków otrzymanych z BGK w ramach Funduszu Dopłat,
 - 216 000,00 zł – na sfinansowanie zadań wprowadzanych do budżetu, oraz zmniejszenia wkładu własnego w kwocie 487 597,88 zł w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie”, w wyniku aktualizacji harmonogramu realizacji.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 453 828,32 zł.
Wydatki na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek pozostały bez zmian. Natomiast inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o kwotę 2 453 828,32 zł – z przeznaczeniem na utworzenie lokaty terminowej na realizację przesuniętego na 2026 rok zadania „Modernizacja budynku mieszkalnego – wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie”, dofinansowanego ze środków BGK w ramach Funduszu Dopłat (zmiana wprowadzona Uchwałą Nr XVIII/152/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 września 2025 r.).

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	22 783 662,25	+2 182 230,44	24 965 892,69
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 982 003,55	-2 453 828,32	528 175,23
Wolne środki	4 801 658,70	+4 636 058,76	9 437 717,46
Rozchody budżetu	7 538 000,00	+2 453 828,32	9 991 828,32
Inne rozchody	1 752 000,00	+2 453 828,32	4 205 828,32

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF od 2026 roku dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	189 932 208,59	-27 719,89	189 904 488,70
2027	195 177 658,00	+48 528,19	195 226 186,19

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	26 683 726,93	-928 910,38	25 754 816,55
2027	1 066 098,11	+2 400 284,14	3 466 382,25

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe zmiany w dochodach są efektem dostosowania planu do harmonogramu realizacji projektu pn. „Muzeum Sztuki Współczesnej 'Kamienica'”, na podstawie wniosku o dofinansowanie nr FEWP.07.03-IZ.00-0024/24-00, na zadanie pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie”, realizowanego w ramach programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027*, priorytet 07 Fundusze europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne, działanie 07.03 Kultura i turystyka – środki planowane do otrzymania w latach 2026-2027. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu (pismo z dnia 29 września 2025 r.).

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	173 901 681,29	-27 719,89	173 873 961,40
2027	178 909 464,70	+48 528,19	178 957 992,89

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe zmiany w wydatkach bieżących są efektem dostosowania planu do harmonogramu realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie”.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	50 546 254,23	+1 524 917,94	52 071 172,17
2027	11 305 551,41	+2 400 284,14	13 705 835,55

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2026 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 524 917,94 zł, co wynika z dwóch głównych zmian:

- zwiększenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 2 453 828,32 zł, z przeznaczeniem na realizację przesuniętego na 2026 rok przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie” (zmiana wprowadzona Uchwałą Nr XVIII/152/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 września 2025 r.). Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat już w 2024 roku. Jako że środki nie mogły być wykorzystane wcześniej, zostały zabezpieczone na lokacie i wprowadzone do budżetu 2026 jako nadwyżka,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 928 910,38 zł w ramach przyznanego dofinansowania, w związku z przesunięciem na 2027 rok realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część

mieszkalną przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie". Przesunięcie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji.

W roku 2027 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 400 284,14 zł, w wyniku przesunięcia z roku 2025 kwoty 1 471 373,76 zł oraz z roku 2026 kwoty 928 910,38 zł ww. zadania przy ul. Kaliskiej 2.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 752 000,00	+2 453 828,32	4 205 828,32

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenie nadwyżki budżetowej o kwotę 2 453 828,32 zł, wynika z przesunięcia na kolejny rok budżetowy realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego – wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie”, dofinansowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt. Środki na to zadanie Gmina otrzymała w 2024 roku. Z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji na 2026 rok, środki ulokowano na lokacie i wprowadzono do budżetu jako nadwyżka z lat ubiegłych.

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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- w części dedykowanej zadaniom dofinansowanym z budżetu UE dotyczącej przedsięwzięć bieżących i majątkowych:
 1. Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie - w ramach przedsięwzięcia dodatkowo limit roku 2027 zwiększono o kwotę 38 900,63 zł.
- w części dotyczącej przedsięwzięć bieżących realizowanych z budżetu:
 2. Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

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.

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

Kierownik
Wydziału Finansowego
Katarzyna Marusiak-Marecka