

Projekt

z dnia 27 listopada 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 2025 r., poz. 1483), 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,
- Uchwałą Nr XIX/156/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 października 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr XX/164/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,

- Uchwałą Nr XXI/172/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 listopada 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,

wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Maurycza

Jan Półtorak
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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:							
Lp				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	232 198 267,55	199 700 450,31	98 591 875,40	2 464 335,73	1 400 187,52	41 209 301,32	56 034 750,34	24 610 900,00	32 497 817,24	2 003 096,00	30 362 668,24					
2026	216 543 436,09	190 345 369,42	103 077 806,00	2 576 463,00	989 023,00	30 687 682,42	53 014 395,00	25 263 121,00	26 198 066,67	4 106 787,00	22 077 294,67					
2027	198 692 568,44	195 226 186,19	106 273 218,00	2 656 333,00	1 019 683,00	30 837 683,19	54 439 269,00	25 827 706,00	3 466 382,25	490 930,00	2 961 467,25					
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	73 643 957,00	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	1 406 988,00	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. 865, 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 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	w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			w tym:					
							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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2					
2025	246 046 701,22	187 014 915,01	72 380 566,18	1 100 000,00	0,00	2 559 027,13	0,00	0,00	0,00	59 031 786,21	48 416 580,03	1 048 007,00			
2026	225 294 807,01	173 873 961,40	73 432 452,00	0,00	0,00	3 343 265,00	0,00	0,00	0,00	51 420 845,61	51 420 845,61	0,00			
2027	194 269 656,76	178 957 992,89	76 608 406,00	0,00	0,00	3 240 501,00	0,00	0,00	0,00	15 311 663,87	15 311 663,87	0,00			
2028	195 073 559,42	183 865 899,56	79 653 590,00	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	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	2 261 850,00	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	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	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	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	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	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	361 296,00	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	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	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	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	3	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:							
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	2025	-13 848 433,67	0,00	24 311 632,91	15 000 000,00	9 214 000,00	404 903,36	404 903,36	8 906 729,55	4 229 530,31		
	2026	-8 751 370,92	0,00	15 071 370,92	12 000 000,00	5 680 000,00	2 771 370,92	2 771 370,92	300 000,00	300 000,00		
	2027	4 422 911,68	4 422 911,68	1 605 828,32	0,00	0,00	1 605 828,32	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:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			Rozchody budżetu x
						w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 740,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 660,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 660,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 660,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 660,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212 660,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 660,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 660,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 660,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 660,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 660,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 660,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania 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 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
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	4 677 199,24	53 584 000,00	0,00	12 685 535,30	21 997 168,21		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	59 264 000,00	0,00	16 471 408,02	19 542 778,94		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	53 235 260,00	0,00	16 268 193,30	17 874 021,62		
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	20 702 056,00	20 702 056,00		
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		

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 dołączonych do wiaoleniej 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 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 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 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,27%	10,14%	22,33%	23,94%	TAK	TAK
2026	6,05%	12,53%	20,35%	21,96%	TAK	TAK
2027	5,64%	12,06%	16,82%	18,43%	TAK	TAK
2028	4,97%	11,63%	15,24%	16,85%	TAK	TAK
2029	5,05%	11,37%	13,58%	15,19%	TAK	TAK
2030	5,32%	11,43%	12,43%	14,04%	TAK	TAK
2031	5,16%	11,53%	11,32%	12,94%	TAK	TAK
2032	5,10%	11,69%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2033	3,97%	11,86%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2034	1,89%	10,82%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2035	0,92%	11,05%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2036	0,86%	11,32%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2037	0,81%	11,60%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2038	0,76%	11,92%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2039	0,52%	12,27%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2040	0,49%	12,16%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2041	0,45%	12,07%	11,59%	11,59%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	1 666 014,63	1 666 014,63	1 356 200,00	2 137 305,96	2 137 305,96	1 830 737,93	2 499 333,77	2 499 333,77	1 762 725,46	
2026	2 140 207,91	2 140 207,91	1 836 027,71	11 944 294,67	11 944 294,67	11 435 527,59	2 327 319,89	2 327 319,89	1 603 747,48	
2027	1 085 337,89	1 085 337,89	947 128,95	2 961 467,25	2 961 467,25	2 661 431,73	1 404 396,22	1 404 396,22	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:									
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:								
						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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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, informacje 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

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 346 431 905,32 B 346 638 985,15 C -207 079,83	85 525 877,20 85 763 787,32 -237 890,12	78 884 990,21 78 854 179,92 30 810,29	23 485 518,34 23 485 518,34 0,00	9 213 041,54 9 213 041,54 0,00	7 458 712,43 7 458 712,43 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 190 061 051,02 B 190 268 130,85 C -207 079,83	30 650 473,80 30 888 383,92 -237 890,12	30 537 038,22 30 506 227,93 30 810,29	13 375 120,49 13 375 120,49 0,00	9 213 041,54 9 213 041,54 0,00	7 458 712,43 7 458 712,43 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 156 370 854,30 B 156 370 854,30 C 0,00	54 875 403,40 54 875 403,40 0,00	48 347 951,99 48 347 951,99 0,00	10 110 397,85 10 110 397,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 37 463 862,68 B 37 481 279,68 C 2 583,00	8 555 211,50 8 583 438,79 -28 227,29	19 493 389,95 19 482 559,66 30 810,29	6 574 894,07 6 574 894,07 0,00	1 195 177,09 1 195 177,09 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 8 122 877,54 B 8 120 294,54 C 2 583,00	2 447 205,77 2 475 433,06 -28 227,29	2 327 319,89 2 296 509,60 30 810,29	1 404 396,22 1 404 396,22 0,00	1 195 177,09 1 195 177,09 0,00	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 1 954 531,32 B 1 951 946,32 C 2 583,00	1 005 130,46 1 033 357,75 -28 227,29	517 058,29 486 248,00 30 810,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 29 360 985,14 B 29 360 985,14 C 0,00	6 108 005,73 6 108 005,73 0,00	17 166 050,06 17 166 050,06 0,00	5 170 497,85 5 170 497,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 308 948 042,64 B 309 157 705,47 C -209 662,83	76 970 685,70 77 180 328,53 -209 662,83	59 391 620,26 59 391 620,26 0,00	16 910 624,27 16 910 624,27 0,00	8 017 864,45 8 017 864,45 0,00	7 458 712,43 7 458 712,43 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 181 938 173,48 B 182 147 836,31 C -209 662,83	28 203 288,03 28 412 930,86 -209 662,83	28 209 718,33 28 209 718,33 0,00	11 970 724,27 11 970 724,27 0,00	8 017 864,45 8 017 864,45 0,00	7 458 712,43 7 458 712,43 0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	A 3 872 890,38 B 3 965 561,46 C -92 671,08	1 189 070,72 1 281 741,80 -92 671,08	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	7 547 317,34	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	244 079 988,86
	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	244 287 068,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 079,83
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	130 746 235,42
	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	130 953 315,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 079,83
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	113 333 753,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 333 753,24
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 818 652,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 816 069,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563,00
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	7 374 098,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371 515,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563,00
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	1 522 188,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 605,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563,00
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	28 444 553,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 444 553,64
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	208 261 336,05
	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	208 470 988,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 662,83
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	123 372 136,45
	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	123 581 799,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 662,83
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 070,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 741,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 671,08

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						
1.3.1.5	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	A	7 781 358,61	1 615 970,00	1 607 080,00	0,00	0,00
					B	7 847 978,10	1 615 970,00	1 607 080,00	0,00	0,00
					C	-66 619,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem linii kredytowej - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	A	360 443,84	247 500,00	20 943,84	0,00	0,00
					B	426 943,84	247 500,00	20 943,84	0,00	0,00
					C	-66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług w zakresie efektywności energetycznej - Uzyskanie oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	30 887,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	127 009 869,16	31 181 901,93	4 939 900,00	0,00	0,00
					B	127 009 869,16	31 181 901,93	4 939 900,00	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 923,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 543,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 619,49
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 443,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 943,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 500,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 887,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 127,74
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	84 889 199,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 889 199,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian załącznika nr 1 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 835 365,68 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 27 377,71 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 807 987,97 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 228 718,60 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 178 652,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 50 066,12 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 848 433,67 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	233 033 633,23	-835 365,68	232 198 267,55
Dochody bieżące	199 727 828,02	-27 377,71	199 700 450,31
Dotacje bieżące	41 519 704,95	-310 403,63	41 209 301,32
Pozostałe	55 751 724,42	+283 025,92	56 034 750,34
Dochody majątkowe	33 305 805,21	-807 987,97	32 497 817,24
Sprzedaż majątku	2 352 913,00	-349 817,00	2 003 096,00
Wydatki ogółem	246 275 419,82	-228 718,60	246 046 701,22
Wydatki bieżące	187 193 567,49	-178 652,48	187 014 915,01
Wynagrodzenia i pochodne	72 105 730,84	+274 835,34	72 380 566,18
Pozostałe wydatki bieżące	111 428 809,52	-453 487,82	110 975 321,70
Wydatki majątkowe	59 081 852,33	-50 066,12	59 031 786,21
Wynik budżetu	-13 241 786,59	-606 647,08	-13 848 433,67

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 606 647,08 zł i po zmianach wynoszą 24 311 632,91 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów 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	23 704 985,83	+606 647,08	24 311 632,91
Wolne środki	8 300 082,47	+606 647,08	8 906 729,55

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy w roku 2026 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	189 965 252,64	+380 116,78	190 345 369,42

Źródło: opracowanie własne.

W 2026 roku zaplanowano dochody bieżące w kwocie 380 116,78 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku budżetowym 2025 na realizację projektów:

- „Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew” kwota 41 038,65 zł,
- „Rozwój edukacji i kształcenia w Mieście i Gminie Pleszew” kwota 322 902,09 zł,
- „Muzeum Sztuki Współczesnej 'Kamienica'” kwota 16 176,04 zł,

współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	25 754 816,55	+443 250,12	26 198 066,67

Źródło: opracowanie własne.

W 2026 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 443 250,12 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku budżetowym 2025 na realizację projektów:

- „Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew” kwota 435 250,12 zł,
- „Muzeum Sztuki Współczesnej ‘Kamienica’” kwota 8 000,00 zł,

współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

W okresie prognozy dla roku 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	50 597 478,71	+823 366,90	51 420 845,61

Źródło: opracowanie własne.

Wydatki kwalifikowalne związane z realizacją ww. projektów zostały ujęte w budżecie roku 2025, w związku z tym refundacja zaplanowana na 2026 rok nie skutkuje wzrostem wydatków w tym okresie. Planowane do otrzymania środki zwiększają nadwyżkę operacyjną, co przekłada się na wyższe środki możliwe do przeznaczenia na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026;
2. Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew;
3. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją ;
4. Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem linii kredytowej;
5. Świadczenie usług w zakresie efektywności energetycznej.

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