

AUTOPOPRAWKA
do Projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 listopada 2025 r. w sprawie
uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew
na lata 2026-2041

Do przedłożonego projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

I. W części normatywnej uchwały brzmienie:

„Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:”

zastępuje się brzmieniem:

„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, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) uchwała się, co następuje:”.

II. W załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się zmiany:

1. Dochody ogółem zwiększono o 339 000,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 339 000,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 741 844,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 436 715,15 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6 305 129,21 zł.
3. wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -26 154 215,28 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	218 337 597,93	+339 000,00	218 676 597,93
Dochody bieżące	194 724 453,38	+339 000,00	195 063 453,38
Dotacje bieżące	26 680 516,63	+339 000,00	27 019 516,63
Wydatki ogółem	238 088 968,85	+6 741 844,36	244 830 813,21
Wydatki bieżące	181 048 376,32	+436 715,15	181 485 091,47
Wynagrodzenia i pochodne	72 772 151,11	+21 500,00	72 793 651,11
Obsługa długu	3 085 137,74	-512 642,00	2 572 495,74
Pozostałe wydatki bieżące	104 091 087,47	+927 857,15	105 018 944,62
Wydatki majątkowe	57 040 592,53	+6 305 129,21	63 345 721,74
Wynik budżetu	-19 751 370,92	-6 402 844,36	-26 154 215,28

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew w roku budżetowym:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 6 402 844,36 zł i po zmianach wynoszą 32 474 215,28 zł, celem sfinansowania deficytu, w wyniku zwiększenia zadań wydatkowych.
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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	26 071 370,92	+6 402 844,36	32 474 215,28
Wolne środki	300 000,00	+6 402 844,36	6 702 844,36

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dla roku 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	7 398 069,95	-1 605 828,32	5 792 241,63

Źródło: opracowanie własne.

Kwota 1 605 828,32 zł, w wyniku błędu pisarskiego, została wykazana w dochodach majątkowych oraz w nadwyżce budżetowej. Prawidłowo wartość ta powinna zostać ujęta wyłącznie w pozycji *nadwyżka budżetowa*. Środki dotyczą dofinansowań otrzymanych z BGK w latach wcześniejszych w ramach Funduszu Doptat.

Ponadto, od 2027 roku, w okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących na obsługę zadłużenia oraz wydatków majątkowych. Zmniejszenie w 2025 roku planowanej kwoty kredytu o 6 214 000,00 zł, do poziomu 8 786 000,00 zł, spowodowało konieczność dostosowania wartości rozchodów oraz wydatków w kolejnych latach.

W związku z powyższym dokonano:

- zwiększenia wydatków majątkowych o 6 214 000,00 zł w latach 2027–2033; w wyniku obniżenia rozchodów związanych ze spłatą długu uwolnione środki przeznaczono na zwiększenie nadwyżki budżetowej,
- urealnienia wydatków bieżących na obsługę długu o łączną kwotę 2 489 442,00 zł w latach 2027–2034; środki te przeniesiono na wydatki majątkowe, również z przeznaczeniem na nadwyżkę budżetową.

Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 622 502,02	-522 227,00	3 100 275,02
2028	3 364 455,59	-499 381,00	2 865 074,59
2029	3 016 332,59	-465 150,00	2 551 182,59
2030	2 664 625,60	-419 593,00	2 245 032,60
2031	2 206 049,57	-319 115,00	1 886 934,57
2032	1 734 478,53	-201 620,00	1 532 858,53
2033	1 301 125,61	-60 592,00	1 240 533,61
2034	927 688,35	-1 764,00	925 924,35

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	17 311 914,25	-883 601,32	16 428 312,93
2028	11 293 836,69	+999 381,00	12 293 217,69
2029	8 885 700,87	+665 150,00	9 550 850,87
2030	8 714 088,40	+1 819 593,00	10 533 681,40
2031	8 944 632,43	+1 319 115,00	10 263 747,43
2032	9 094 210,47	+2 301 620,00	11 395 830,47
2033	11 423 244,39	+874 592,00	12 297 836,39
2034	13 796 768,65	+1 764,00	13 798 532,65

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów. Natomiast dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów, które przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	6 038 740,00	-200 000,00	5 838 740,00
2028	5 502 660,00	-500 000,00	5 002 660,00
2029	6 172 660,00	-200 000,00	5 972 660,00
2030	7 222 660,00	-1 400 000,00	5 822 660,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	7 622 660,00	-1 000 000,00	6 622 660,00
2032	8 222 660,00	-2 100 000,00	6 122 660,00
2033	6 722 660,00	-814 000,00	5 908 660,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmniejszenie w 2025 roku planowanej kwoty kredytu do 8 786 000,00 zł wymagało urealnienia spłat zobowiązań w latach 2027–2033, co odzwierciedlają powyższe wartości.

III. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano w załączniku nr 1 do autopoprawki do Projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 listopada 2025 r. w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2026–2041.

IV. W *Objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2026–2041* wprowadza się następujące zmiany:

1. W punkcie 1.2 *Dochody majątkowe*, w opisie zamieszczonym pod tabelami:

a) kwotę „24 234 044,55 zł” zastępuje się kwotą „21 634 044,55 zł” oraz skreśla się zapisy dotyczące Funduszu Dopłat na realizację przedsięwzięć:

- „Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowie, gm. Pleszew” – kwota 800 000,00 zł,
- „Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie” – kwota 1 800 000,00 zł;

b) kwotę „4 567 295,57 zł” zastępuje się kwotą „2 961 467,25 zł” oraz skreśla się zapisy dotyczące Funduszu Dopłat na realizację przedsięwzięć:

- „Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowie, gm. Pleszew” – kwota 952 000,00 zł,
- „Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie” – kwota 653 828,32 zł.

Powyższe zapisy zostały omyłkowo wprowadzone do objaśnień w wyniku błędu pisarskiego.

2. W części zatytułowanej *Informacje dodatkowe* na zakończenie dodaje się następujące brzmienie:

„Różnice pomiędzy rokiem 2027 a rokiem 2025 wynikają z przyjęcia dla roku 2027 prognozy opartej na dochodach i wydatkach o charakterze stałym, wyliczonych metodą indeksacji wartości bazowych roku poprzedniego, z zastosowaniem wskaźników makroekonomicznych. Jednocześnie nie uwzględniono jednorazowych dochodów i wydatków występujących w roku 2025. Wyższe poziomy dochodów i wydatków bieżących zaplanowano od 2028 roku.”.

Odpowiednio ulegają zmianie część normatywna oraz załączniki nr 1 i 2 uchwały wraz z objaśnieniami.

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Baurycza

Burmistrz

dr hab. Arkadiusz Ptak

Załączniku nr 1 do autopoprawki do Projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 listopada 2025 r. w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2026-2041

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	317 619 925,13	28 371 056,54	8 468 041,54	7 463 712,43	7 552 317,34
					B	317 618 677,16	27 871 260,46	8 466 541,54	7 462 212,43	7 550 817,34
1.a	- wydatki bieżące				C	-201 247,97	499 796,08	1 500,00	1 500,00	1 500,00
					A	188 427 411,56	30 892 258,27	8 463 041,54	7 463 712,43	7 552 317,34
					B	189 018 415,41	30 509 727,92	8 468 541,54	7 462 212,43	7 550 817,34
1.b	- wydatki majątkowe				C	-591 003,85	382 530,35	1 500,00	1 500,00	1 500,00
					A	129 382 513,57	58 772 909,70	15 410 636,08	0,00	0,00
					B	128 600 261,75	53 517 780,49	15 242 639,98	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:				C	782 251,82	6 255 129,21	0,00	0,00	0,00
					A	33 418 281,81	22 580 700,43	5 905 432,27	1 195 177,09	0,00
					B	32 801 369,97	17 208 245,08	5 407 136,19	1 195 177,09	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				C	616 911,84	5 352 455,35	498 296,08	0,00	0,00
					A	8 596 231,99	2 677 539,94	1 734 396,21	1 195 177,09	0,00
					B	8 955 445,27	2 296 509,69	1 404 396,21	1 195 177,09	0,00
					C	-358 213,26	381 030,35	330 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	A	202 200,65	141 540,42	60 660,23	0,00	0,00
					B	202 200,65	121 320,36	60 660,23	0,00	0,00
					C	0,00	20 220,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	517 058,29	0,00	0,00	0,00
					B	2 472 031,00	486 248,00	0,00	0,00	0,00
					C	-517 499,68	30 810,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew - Rozwój systemów informacyjnych administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A	401 014,98	169 394,98	0,00	0,00	0,00
					B	902 728,58	169 394,98	0,00	0,00	0,00
					C	-501 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Sportowy Pleszew - podniesienie jakości życia	Urząd Miasta i Gminy	2026	2027	A	680 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	680 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	24 822 049,92	19 883 160,49	4 171 036,08	0,00	0,00
					B	23 845 924,70	14 911 735,49	4 002 739,98	0,00	0,00
					C	976 125,12	4 971 425,00	168 296,08	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Przebudowa ul. Szpitalnej - wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kaszaniowej wraz z przebudową zatoki autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A	1 443 665,00	1 396 310,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 443 665,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	7 715 500,28	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	174 484 827,42
	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	167 342 871,78
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 141 955,64
	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	99 300 981,66
1.b	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	98 582 451,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 530,35
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 183 845,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 760 420,47
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	6 423 425,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 661 309,79
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	23 810 558,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 751,43
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	5 607 113,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 082,89
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 030,35
	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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 980,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 220,06
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 058,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 248,00
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	30 810,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 394,98
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 394,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 054 196,55
1.1.2.2.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 914 475,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 721,08
1.1.2.2.2.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 310,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.1.2.2.2.2.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.3	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście 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 3 720 232,50 B 3 720 232,50 C 0,00	3 598 190,50 2 920 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.7	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i Miejski Żywiłowie	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A 6 081 966,22 B 6 081 966,22 C 0,00	6 078 401,05 2 462 786,49 3 615 614,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.8	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 10 110 285,10 B 9 144 139,98 C 966 125,12	6 338 037,44 5 673 960,00 664 077,44	3 331 036,06 3 162 739,98 168 296,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.10	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Targową a Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	A 10 000,00 B 0,00 C 10 000,00	7 232,50 0,00 7 232,50	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	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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					A 284 401 643,32 B 284 817 307,19 C -415 663,87	68 104 467,54 66 819 263,33 1 285 204,21	22 465 924,27 22 464 124,27 1 500,00	7 463 712,43 7 462 212,43 1 500,00	7 562 317,34 7 550 817,34 1 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące					A 179 831 179,57 B 180 062 970,14 C -231 790,57	28 214 718,33 28 213 218,33 1 500,00	11 225 724,27 11 224 224,27 1 500,00	7 463 712,43 7 462 212,43 1 500,00	7 562 317,34 7 550 817,34 1 500,00
1.3.1.2	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 3 672 890,38 B 3 965 561,46 C -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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	A 7 781 358,61 B 7 847 978,10 C -66 619,49	1 615 970,00 1 615 970,00 0,00	1 607 080,00 1 607 080,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.14	Usługi pocztowe - Zapewnienie ciągłości usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	A 1 264 228,84 B 1 344 228,84 C -80 000,00	279 189,60 279 189,60 0,00	17 900,00 17 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.16	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	A 39 341 045,78 B 39 433 045,78 C -92 000,00	7 593 000,00 7 685 000,00 -92 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.19	Dzierżawa gruntów od osób fizycznych - Promocja miasta i zatoka autobusowa	Urząd Miasta i Gminy	2026	2030	A 25 000,00 B 17 500,00 C 7 500,00	5 000,00 3 500,00 1 500,00	5 000,00 3 500,00 1 500,00	5 000,00 3 500,00 1 500,00	5 000,00 3 500,00 1 500,00	5 000,00 3 500,00 1 500,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 190,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 190,50
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	6 078 401,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 786,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 614,56
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 669 073,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836 899,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 373,52
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232,50
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
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
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
1.3	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	144 823 517,53
	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	143 532 313,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 204,21
1.3.1	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	93 683 868,42
	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	93 688 368,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 089,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 089,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 593 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.20	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) - Utrzymanie czystości w Miście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	A 28 625 749,73 B 28 533 749,73 C 92 000,00	5 053 105,18 4 961 105,18 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 104 570 463,75 B 104 754 337,05 C -183 873,30	39 889 749,21 38 606 045,00 1 283 704,21	11 239 900,00 11 239 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Grzybowej w Zielonej Łące wraz z infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	A 167 158,00 B 167 158,00 C 0,00	167 158,00 100 000,00 67 158,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja sali wiejskiej i remizy OSP w Bronowie wraz z rozbudową remizy - Podniesienie standardu obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację i rozbudowę	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	A 854 350,00 B 838 360,00 C 15 990,00	400 000,00 400 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia na ulicy Koralewej w Pleszewie - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków komunikacyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	A 144 000,00 B 144 000,00 C 0,00	144 000,00 130 000,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia na ul. Przemysłowa II, ul. Żygmunta III Wazy, ul. Anny Jagiellonki w Pleszewie - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków komunikacyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	A 212 054,00 B 200 000,00 C 12 054,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ZSP w Lenarowicach - sala gimnastyczna - Poszerzenie bazy dydaktycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	A 1 257 440,00 B 1 157 440,00 C 100 000,00	100 000,00 100 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	A 879 950,00 B 880 000,00 C -50,00	100 000,00 100 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	A 621 632,70 B 952 000,00 C -330 367,30	300 000,00 300 000,00 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
1.3.2.25	Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A 149 077,00 B 149 077,00 C 0,00	149 077,00 100 000,00 49 077,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.29	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A 10 352 738,80 B 10 372 738,80 C -20 000,00	4 540 000,00 4 540 000,00 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
1.3.2.30	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A 16 751 157,50 B 16 771 157,50 C -20 000,00	6 506 000,00 6 506 000,00 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
1.3.2.32	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2026	A 4 575 275,00 B 4 575 275,00 C 0,00	2 224 969,21 1 130 000,00 1 094 969,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.41	Budowa drogi łączącej ul. Nową z ul. Błotną w Pleszewie wraz z infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	A 58 500,00 B 0,00 C 58 500,00	58 500,00 0,00 58 500,00	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.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 105,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 105,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 129 849,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 845 945,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 704,21
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 158,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 158,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00
1.3.2.15	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	1 100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 077,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 077,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 969,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 969,21
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	58 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

