

Projekt

z dnia 11 grudnia 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,
- Uchwałą Nr XXII/177/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,

wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Baurycza

Inspektor ds. Prawnych

Renata Praczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		1	1.1	z tego:							1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				z podatku od nieruchomości
Lp														
2025	233 311 863,37	200 773 436,53	98 591 875,40	2 464 335,73	1 421 951,52	41 715 130,91	56 580 142,97	25 110 900,00	32 538 426,84	2 003 705,60	30 402 668,24			
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	30 837 663,19	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	73 643 967,00	34 939 022,00	0,00	0,00	0,00			

2040	263 051 961,00	263 051 961,00	146 638 794,00	3 665 282,00	1 406 988,00	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:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															

Wyszczególnienie	Lp	3	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:					
									Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1.1	4.2	4.2.1			
	2025	-3 466 831,15		0,00		16 252 831,15	8 786 000,00	3 000 000,00	404 903,36	404 903,36	7 061 927,79	61 927,79					
	2026	-17 017 370,92		0,00		23 337 370,92	12 000 000,00	5 680 000,00	2 771 370,92	2 771 370,92	8 566 000,00	8 566 000,00					
	2027	4 222 911,68		4 222 911,68		1 605 828,32	0,00	0,00	1 605 828,32	0,00	0,00	0,00					
	2028	4 992 660,00		4 992 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2029	5 962 660,00		5 962 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2030	5 812 660,00		5 812 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2031	6 612 660,00		6 612 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2032	6 112 660,00		6 112 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2033	5 898 660,00		5 898 660,00		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:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5	5.1	5.1.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1	5.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	0,00		12 786 000,00	5 786 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00		5 828 740,00	5 828 740,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00		4 992 660,00	4 992 660,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00		5 962 660,00	5 962 660,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00		5 812 660,00	5 812 660,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00		6 612 660,00	6 612 660,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00		6 112 660,00	6 112 660,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00		5 898 660,00	5 898 660,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00		1 416 660,00	1 416 660,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00		1 416 660,00	1 416 660,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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									
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	7 000 000,00	47 370 000,00	0,00	17 036 414,16	24 503 245,31			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 050 000,00	0,00	16 969 067,02	28 306 437,94			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 221 260,00	0,00	16 790 420,30	18 396 248,62			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 228 600,00	0,00	17 165 715,86	17 165 715,86			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 265 940,00	0,00	17 600 704,00	17 600 704,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 453 280,00	0,00	18 514 345,00	18 514 345,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 840 620,00	0,00	19 561 713,00	19 561 713,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 727 960,00	0,00	20 736 316,00	20 736 316,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 829 300,00	0,00	21 897 587,00	21 897 587,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 666 640,00	0,00	20 703 822,00	20 703 822,00			
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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku 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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,19%	12,78%	22,33%	23,94%	TAK	TAK
2026	5,74%	12,53%	20,73%	22,34%	TAK	TAK
2027	5,20%	12,06%	17,20%	18,81%	TAK	TAK
2028	4,38%	11,63%	15,61%	17,23%	TAK	TAK
2029	4,67%	11,37%	13,96%	15,57%	TAK	TAK
2030	4,30%	11,43%	12,80%	14,42%	TAK	TAK
2031	4,44%	11,53%	11,70%	13,31%	TAK	TAK
2032	3,87%	11,69%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2033	3,51%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	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	2 479 113,71	2 479 113,71	1 745 620,98	
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	2 347 539,95	2 327 539,95	1 617 901,52	
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	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	1 786 969,77	1 786 969,77	1 202 070,54	79 197 784,23	30 255 853,74	48 941 930,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 496 443,70	21 496 443,70	11 835 330,34	91 034 666,12	30 851 658,28	60 183 007,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 171 036,06	5 171 036,06	2 267 242,31	27 186 056,55	13 375 120,49	13 810 936,06	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	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	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:	
														w tym:	
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x								Wzrost(-) i 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	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp															
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	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.
- * Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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.

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 355 931 804,08 B 346 431 905,32 C 9 499 898,76	79 197 784,23 85 525 877,20 -6 328 092,97	91 034 666,12 78 884 990,21 12 149 675,91	27 186 056,55 23 485 518,34 3 700 538,21	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 189 981 051,02 B 190 061 051,02 C -80 000,00	30 255 853,74 30 650 473,80 -394 620,06	30 851 658,28 30 537 038,22 314 620,06	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 165 950 753,06 B 156 370 854,30 C 9 579 898,76	48 941 930,49 54 875 403,40 -5 933 472,91	60 183 007,84 48 347 951,99 11 835 055,85	13 810 936,06 10 110 397,85 3 700 538,21	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 37 493 862,68 B 37 483 862,68 C 10 000,00	4 213 955,48 8 555 211,50 -4 341 256,02	23 843 983,65 19 483 369,95 4 350 613,70	6 575 432,28 6 574 894,07 538,21	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 8 122 877,54 C 0,00	2 428 985,71 2 447 205,77 -20 220,06	2 347 539,95 2 327 319,89 20 220,06	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
1.1.1.2	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 B 202 200,65 C 0,00	0,00 20 220,06 -20 220,06	141 540,42 121 320,36 20 220,06	60 660,23 60 660,23 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 29 370 985,14 B 29 360 985,14 C 10 000,00	1 786 969,77 6 108 005,73 -4 321 035,96	21 496 443,70 17 188 050,06 4 330 393,64	5 171 036,06 5 170 497,85 538,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	A 9 952 929,21 B 9 952 929,21 C 0,00	126 311,50 150 000,00 -23 688,40	6 338 037,44 6 314 991,36 23 046,08	3 331 036,06 3 330 497,85 538,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i kłeski żywiołowe	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A 6 081 966,22 B 6 081 966,22 C 0,00	3 565,17 3 619 179,73 -3 615 614,56	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
1.1.2.5	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 0,00	2 767,50 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
1.1.2.9	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Przebudowa ul. Szpitalnej - wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A 1 443 665,00 B 1 443 665,00 C 0,00	3 690,00 10 000,00 -6 310,00	1 396 310,00 1 390 000,00 6 310,00	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 - 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	1 809,50 680 000,00 -678 190,50	3 598 190,50 2 920 000,00 678 190,50	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	253 602 213,92
	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	244 079 988,66
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522 225,26
	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	130 668 235,42
1.b	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	130 748 235,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
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	122 835 978,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 333 763,24
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	9 602 225,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 828 652,61
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00
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	7 374 088,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 088,97
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 454 553,64
1.1.2.4	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	10 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795 489,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795 489,21
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 966,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 966,22
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	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.11	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2026	A	1 722 487,00	232 120,00	744 400,00	0,00	0,00
B					1 722 487,00	528 520,00	450 000,00	0,00	0,00	
C					0,00	-294 400,00	294 400,00	0,00	0,00	
1.3.1.17	Usługi pocztowe - Zapewnienie ciągłości usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	A	1 264 228,84	217 089,60	279 189,60	17 900,00	0,00
B					1 344 228,84	297 089,60	279 189,60	17 900,00	0,00	
C					-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.3	Budowa dojazdów i dojazdów do terenów inwestycyjnych budownictwa wielorodzinnego w Pleszewie - Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej w celu obsługi terenów przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	A	29 963,00	9 963,00	20 000,00	0,00	0,00
B					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C					29 963,00	9 963,00	20 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	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	2 205 030,79	2 224 969,21	0,00	0,00
B					4 545 275,00	3 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
C					30 000,00	-1 094 969,21	1 124 969,21	0,00	0,00	
1.3.2.7	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	0,00	58 500,00	0,00	0,00
B					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C					58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	A	621 632,70	269 972,70	300 000,00	0,00	0,00
B					952 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
C					-330 367,30	-330 027,30	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Budowa oświetlenia na ul. Przemysłowa II, ul. Zygmunta III Wazy, ul. Anny Jagiellonki w Pleszewie - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	A	212 054,00	12 054,00	100 000,00	100 000,00	0,00
B					162 054,00	12 054,00	150 000,00	0,00	0,00	
C					50 000,00	0,00	-50 000,00	100 000,00	0,00	
1.3.2.13	Budowa oświetlenia na ulicy Koralewej w Pleszewie - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	A	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
B					14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
C					116 000,00	-14 000,00	130 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	8 454 179,20	8 640 074,08	8 825 968,96	9 011 863,84	9 197 758,72	9 383 653,60	9 569 548,48	217 773 561,31
	7 547 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	8 454 179,20	8 640 074,08	8 825 968,96	9 011 863,84	9 197 758,72	9 383 653,60	9 569 548,48	208 261 336,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 512 226,26
1.3.1	7 547 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	8 454 179,20	8 640 074,08	8 825 968,96	9 011 863,84	9 197 758,72	9 383 653,60	9 569 548,48	123 292 136,45
	7 547 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	8 454 179,20	8 640 074,08	8 825 968,96	9 011 863,84	9 197 758,72	9 383 653,60	9 569 548,48	123 372 136,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 179,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 179,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
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	0,00	94 481 424,86
	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	9 592 226,26
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 963,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 963,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	569 972,70
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	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 054,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 027,30
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 054,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	A	687 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-16 195,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Grzybowej w Zielonej Łące wraz z infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej Budowa ulicy Grzybowej w Zielonej Łące wraz z infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej (wartość zmniejszona)	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	A	167 158,00	167 158,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	72 842,00	0,00	0,00	0,00
					C	27 158,00	94 316,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Jodlowej w Marszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A	104 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	A	879 950,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	799 950,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	5 334 157,34	0,00	0,00	0,00
					B	10 372 738,80	5 354 157,34	0,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	10 142 000,00	6 506 000,00	0,00	0,00
					B	16 771 157,50	10 162 000,00	6 506 000,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A	149 077,00	149 077,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	89 077,00	149 077,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Poznańskiej w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	A	1 726 777,00	190 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	226 777,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
					C	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa ZSP w Lenartowicach - sala gimnastyczna - Poszerzenie bazy dydaktycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	A	1 257 440,00	157 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	159 000,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 098 440,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Termomodernizacja sali wiejskiej i remizy OSP w Bronowie wraz z rozbudową remizy - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	A	854 350,00	38 360,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	65 990,00	38 360,00	0,00	0,00	0,00
					C	788 360,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	A	11 671 931,49	2 033 206,18	400 000,00	0,00	0,00
					B	11 101 931,49	2 033 206,18	400 000,00	0,00	0,00
					C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	A	32 826 649,22	8 085 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00
					B	28 126 649,22	8 085 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00
					C	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	A	489 975,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	374 961,50	313 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	115 013,50	137 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 804,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 195,44
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	140 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 158,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	0,00	799 950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 874 157,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 894 157,34
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 648 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 668 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	60 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 077,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 257 440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 206,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 206,18
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian załącznika nr 1 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 541 402,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 540 792,63 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 609,60 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 9 994 447,49 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 4 072 724,58 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 921 722,91 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 466 831,15 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	232 770 461,14	+541 402,23	233 311 863,37
Dochody bieżące	200 232 643,90	+540 792,63	200 773 436,53
Dotacje bieżące	41 719 730,91	-4 600,00	41 715 130,91
Pozostałe	56 034 750,34	+545 392,63	56 580 142,97
Podatek od nieruchomości	24 610 900,00	+500 000,00	25 110 900,00
Dochody majątkowe	32 537 817,24	+609,60	32 538 426,84
Sprzedaż majątku	2 003 096,00	+609,60	2 003 705,60
Wydatki ogółem	246 773 142,01	-9 994 447,49	236 778 694,52
Wydatki bieżące	187 809 746,95	-4 072 724,58	183 737 022,37
Wynagrodzenia i pochodne	72 385 066,18	-2 682 782,75	69 702 283,43
Obsługa długu	2 559 027,13	-82 027,13	2 477 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	111 765 653,64	-1 307 914,70	110 457 738,94
Wydatki majątkowe	58 963 395,06	-5 921 722,91	53 041 672,15
Wynik budżetu	-14 002 680,87	+10 535 849,72	-3 466 831,15

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 8 213 048,96 zł, w tym przychody z tytułu kredytów zmniejszono o 6 214 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 322 800,76 zł, z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu. Na rachunkach lokat zabezpieczono kwotę wolnych środków stanowiących źródło finansowania zwiększonych wydatków w latach kolejnych, w celu zrównoważenia budżetów. Kwoty te mają charakter globalny i umożliwiają elastyczne gospodarowanie środkami w trakcie roku zgodnie z zasadami planowania finansowego i realizacji zadań przez jednostki organizacyjne gminy.

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	24 465 880,11	-8 213 048,96	16 252 831,15
Kredyty	15 000 000,00	-6 214 000,00	8 786 000,00
Wolne środki	9 060 976,75	-1 999 048,96	7 061 927,79
Rozchody budżetu	10 463 199,24	+2 322 800,76	12 786 000,00
Inne rozchody	4 677 199,24	+2 322 800,76	7 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 roku nie wprowadzono zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych. Zmodyfikowano natomiast plan wydatków bieżących związanych z obsługą długu oraz wydatków majątkowych. Zestawienie zmian przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 343 265,00	-497 659,00	2 845 606,00
2027	3 240 501,00	-522 227,00	2 718 274,00
2028	2 959 648,00	-499 381,00	2 460 267,00
2029	2 613 094,00	-465 150,00	2 147 944,00
2030	2 261 850,00	-419 593,00	1 842 257,00
2031	1 803 737,00	-319 115,00	1 484 622,00
2032	1 331 528,00	-201 620,00	1 129 908,00
2033	899 739,00	-60 592,00	839 147,00
2034	555 668,00	-1 764,00	553 904,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	51 420 845,61	+8 763 659,00	60 184 504,61
2027	15 311 663,87	+722 227,00	16 033 890,87
2028	11 187 659,86	+999 381,00	12 187 040,86
2029	10 986 879,00	+665 150,00	11 652 029,00
2030	10 896 077,00	+1 819 593,00	12 715 670,00
2031	11 643 923,00	+1 319 115,00	12 963 038,00
2032	12 336 021,00	+2 301 620,00	14 637 641,00
2033	15 138 320,00	+874 592,00	16 012 912,00
2034	17 553 383,00	+1 764,00	17 555 147,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmniejszenie w 2025 roku planowanej kwoty kredytu o 6 214 000,00 zł, do poziomu 8 786 000,00 zł, spowodowało konieczność dostosowania wartości przychodów, rozchodów oraz wydatków w kolejnych latach. W związku z tym 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 2 987 101,00 zł w latach 2026–2034, środki te przeniesiono na wydatki majątkowe, również z przeznaczeniem na nadwyżkę budżetową.

Ponadto w 2026 roku zwiększono wydatki majątkowe o 8 266 000,00 zł, wprowadzając jednocześnie wolne środki w tej samej wysokości w celu sfinansowania zwiększonych wydatków majątkowych.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów. Zmiany przedstawiono w poniższych tabelach.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	300 000,00	+8 266 000,00	8 566 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wprowadzone przychody z wolnych środków przeznaczono na sfinansowanie zwiększonych wydatków majątkowych.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	6 028 740,00	-200 000,00	5 828 740,00
2028	5 492 660,00	-500 000,00	4 992 660,00
2029	6 162 660,00	-200 000,00	5 962 660,00
2030	7 212 660,00	-1 400 000,00	5 812 660,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	7 612 660,00	-1 000 000,00	6 612 660,00
2032	8 212 660,00	-2 100 000,00	6 112 660,00
2033	6 712 660,00	-814 000,00	5 898 660,00

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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Targową a Sienkiewicza;
2. Budowa dojazdów i dojazdów do terenów inwestycyjnych budownictwa wielorodzinnego w Pleszewie;
3. Budowa drogi łączącej ul. Nową z ul. Błotną w Pleszewie wraz z infrastrukturą.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie;
2. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew;
3. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Szpitalnej – wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej;
4. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie;
5. Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji;
6. Usługi pocztowe;
7. Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie;
8. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew;
9. Budowa oświetlenia na ul. Przemysława II, ul. Zygmunta III Wazy, ul. Anny Jagiellonki w Pleszewie;
10. Budowa oświetlenia na ulicy Koralewej w Pleszewie;
11. Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie;
12. Budowa ulicy Grzybowej w Zielonej Łące wraz z infrastrukturą;
13. Budowa ulicy Jodłowej w Marszewie;
14. Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie;
15. Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II;
16. Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III;
17. Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Pleszewie;
18. Przebudowa ul. Poznańskiej w Pleszewie;
19. Rozbudowa ZSP w Lenartowicach - sala gimnastyczna;
20. Termomodernizacja sali wiejskiej i remizy OSP w Bronowie wraz z rozbudową remizy;
21. Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o.;
22. Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o.;
23. Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew.

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.

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Agnieszka Baurycza

Z-ca Burmistrza
mgr inż. Andrzej Jędruszek