

ZARZĄDZENIE NR 152/IX/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Miasta i Gminy Pleszew na lata 2026-2041**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2026-2041 wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt uchwały wraz z załącznikami podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego, celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Pleszewie, celem uchwalenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta i Gminy
dr hab. Arkadiusz Ptak

Projekt
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2026-2041

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

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Pleszew na lata 2026-2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Pleszew, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VIII/88/2024 Rady Miejskiej w Pleszew z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041, ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

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
zarządzenia nr 152/IX/2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			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:			
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2026	218 337 597,93	194 724 453,38	103 855 455,00	3 382 467,00	1 537 995,00	26 680 516,63	59 268 019,75	25 949 900,00	23 613 144,55	1 930 000,00	21 634 044,55
2027	207 964 256,95	200 566 187,00	106 971 119,00	3 483 941,00	1 584 135,00	27 480 932,00	61 046 060,00	26 728 397,00	7 398 069,95	2 816 789,38	4 567 295,57
2028	208 535 595,28	206 382 606,00	110 073 281,00	3 584 975,00	1 630 075,00	28 277 879,00	62 816 396,00	27 503 521,00	2 152 989,28	2 139 004,28	0,00
2029	212 201 280,46	212 161 319,00	113 155 333,00	3 685 354,00	1 675 717,00	29 069 660,00	64 575 255,00	28 273 620,00	39 961,46	25 976,46	0,00
2030	217 925 660,00	217 889 675,00	116 210 527,00	3 784 859,00	1 720 961,00	29 854 541,00	66 318 787,00	29 037 008,00	35 985,00	22 000,00	0,00
2031	223 350 902,00	223 336 917,00	119 115 790,00	3 879 480,00	1 763 985,00	30 600 905,00	67 976 757,00	29 762 933,00	13 985,00	0,00	0,00
2032	228 934 326,00	228 920 341,00	122 093 665,00	3 976 467,00	1 808 085,00	31 365 928,00	69 676 176,00	30 507 006,00	13 985,00	0,00	0,00
2033	234 657 334,00	234 643 349,00	125 146 027,00	4 075 879,00	1 853 287,00	32 150 076,00	71 418 080,00	31 269 681,00	13 985,00	0,00	0,00
2034	240 523 418,00	240 509 433,00	128 274 678,00	4 177 776,00	1 899 619,00	32 953 828,00	73 203 532,00	32 051 423,00	13 985,00	0,00	0,00
2035	246 536 153,00	246 522 168,00	131 481 545,00	4 282 220,00	1 947 109,00	33 777 674,00	75 033 620,00	32 852 709,00	13 985,00	0,00	0,00
2036	252 685 223,00	252 685 223,00	134 768 584,00	4 389 276,00	1 995 787,00	34 622 116,00	76 909 460,00	33 674 027,00	0,00	0,00	0,00
2037	259 002 354,00	259 002 354,00	138 137 799,00	4 499 008,00	2 045 682,00	35 487 669,00	78 832 196,00	34 515 878,00	0,00	0,00	0,00
2038	265 477 413,00	265 477 413,00	141 591 244,00	4 611 483,00	2 096 824,00	36 374 861,00	80 803 001,00	35 378 775,00	0,00	0,00	0,00
2039	272 114 349,00	272 114 349,00	145 131 025,00	4 726 770,00	2 149 245,00	37 284 233,00	82 823 076,00	36 263 244,00	0,00	0,00	0,00

2040	278 917 208,00	278 917 208,00	148 759 301,00	4 844 939,00	2 202 976,00	38 216 339,00	84 893 653,00	37 169 825,00	0,00	0,00
2041	284 495 553,00	284 495 553,00	151 734 487,00	4 941 838,00	2 247 036,00	38 980 666,00	86 591 526,00	37 913 222,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
Lp	2	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	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1
2026	238 088 988,85	181 048 376,32	1 100 000,00	0,00	3 085 137,74	0,00	0,00	0,00	57 040 592,53	44 918 592,53	830 000,00	44 918 592,53	830 000,00
2027	203 531 345,27	186 219 431,02	0,00	0,00	3 622 502,02	0,00	0,00	0,00	17 311 914,25	17 311 914,25	0,00	17 311 914,25	0,00
2028	203 032 935,28	191 739 098,59	0,00	0,00	3 364 455,59	0,00	0,00	0,00	11 293 836,69	11 293 836,69	0,00	11 293 836,69	0,00
2029	206 028 620,46	197 142 919,59	0,00	0,00	3 016 332,59	0,00	0,00	0,00	8 885 700,87	8 885 700,87	0,00	8 885 700,87	0,00
2030	210 703 000,00	201 988 911,60	0,00	0,00	2 664 625,60	0,00	0,00	0,00	8 714 088,40	8 714 088,40	0,00	8 714 088,40	0,00
2031	215 728 242,00	206 783 609,57	0,00	0,00	2 206 049,57	0,00	0,00	0,00	8 944 632,43	8 944 632,43	0,00	8 944 632,43	0,00
2032	220 711 666,00	211 617 455,53	0,00	0,00	1 734 478,53	0,00	0,00	0,00	9 094 210,47	9 094 210,47	0,00	9 094 210,47	0,00
2033	227 934 674,00	216 511 429,61	0,00	0,00	1 301 125,61	0,00	0,00	0,00	11 423 244,39	11 423 244,39	0,00	11 423 244,39	0,00
2034	235 360 756,00	221 563 989,35	0,00	0,00	927 688,35	0,00	0,00	0,00	13 796 768,65	13 796 768,65	0,00	13 796 768,65	0,00
2035	242 119 493,00	226 861 135,19	0,00	0,00	699 545,19	0,00	0,00	0,00	15 258 357,81	15 258 357,81	0,00	15 258 357,81	0,00
2036	248 268 563,00	232 268 063,64	0,00	0,00	510 123,64	0,00	0,00	0,00	16 000 509,36	16 000 509,36	0,00	16 000 509,36	0,00
2037	254 585 694,00	237 713 502,34	0,00	0,00	319 244,34	0,00	0,00	0,00	16 872 191,66	16 872 191,66	0,00	16 872 191,66	0,00
2038	261 130 753,00	243 187 800,04	0,00	0,00	130 894,04	0,00	0,00	0,00	17 942 952,96	17 942 952,96	0,00	17 942 952,96	0,00
2039	272 114 349,00	248 724 927,51	0,00	0,00	3 863,51	0,00	0,00	0,00	23 389 421,49	23 389 421,49	0,00	23 389 421,49	0,00
2040	278 917 208,00	254 444 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 472 701,00	24 472 701,00	0,00	24 472 701,00	0,00
2041	284 495 553,00	260 193 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 301 923,00	24 301 923,00	0,00	24 301 923,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
			3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2026		-19 751 370,92	0,00	26 071 370,92	23 000 000,00	16 680 000,00	2 771 370,92	2 771 370,92	300 000,00	2 771 370,92	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027		4 432 911,68	4 432 911,68	1 605 828,32	0,00	0,00	1 605 828,32	0,00	0,00	1 605 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		5 502 660,00	5 502 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		6 172 660,00	6 172 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		7 222 660,00	7 222 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		7 622 660,00	7 622 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		8 222 660,00	8 222 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		6 722 660,00	6 722 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		5 162 660,00	5 162 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		4 416 660,00	4 416 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		4 416 660,00	4 416 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		4 416 660,00	4 416 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		4 346 660,00	4 346 660,00	0,00	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	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	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	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	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 740,00	6 038 740,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 660,00	5 502 660,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 660,00	6 172 660,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 660,00	7 222 660,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 622 660,00	7 622 660,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 222 660,00	8 222 660,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722 660,00	6 722 660,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 660,00	5 162 660,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 660,00	4 416 660,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 660,00	4 416 660,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 660,00	4 416 660,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 660,00	4 346 660,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 *					
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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 264 000,00	0,00	13 676 077,06	16 747 447,98		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	64 225 260,00	0,00	14 346 755,98	15 952 584,30		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 722 600,00	0,00	14 643 507,41	14 643 507,41		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	52 549 940,00	0,00	15 018 399,41	15 018 399,41		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 327 280,00	0,00	15 900 763,40	15 900 763,40		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 704 620,00	0,00	16 553 307,43	16 553 307,43		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 481 960,00	0,00	17 302 885,47	17 302 885,47		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 759 300,00	0,00	18 131 919,39	18 131 919,39		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 596 640,00	0,00	18 945 443,65	18 945 443,65		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 179 980,00	0,00	19 661 032,81	19 661 032,81		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 763 320,00	0,00	20 417 169,36	20 417 169,36		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 346 660,00	0,00	21 288 851,66	21 288 851,66		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 289 612,96	22 289 612,96		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 389 421,49	23 389 421,49		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 472 701,00	24 472 701,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 301 923,00	24 301 923,00		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 plan 3 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,60%	10,29%	22,16%	22,21%	TAK	TAK
2027	5,58%	10,57%	18,31%	18,36%	TAK	TAK
2028	4,99%	10,19%	16,51%	16,56%	TAK	TAK
2029	5,02%	9,65%	14,65%	14,70%	TAK	TAK
2030	5,26%	9,67%	13,28%	13,32%	TAK	TAK
2031	5,10%	9,73%	11,95%	12,00%	TAK	TAK
2032	5,04%	9,64%	10,29%	10,33%	TAK	TAK
2033	3,96%	9,60%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2034	2,93%	9,57%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2035	2,40%	9,57%	9,76%	9,78%	TAK	TAK
2036	2,26%	9,60%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2037	2,12%	9,67%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2038	1,95%	9,79%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2039	0,00%	9,96%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2040	0,00%	10,17%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2041	0,00%	9,90%	9,76%	9,76%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:			
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 770 516,13	1 770 516,13	1 511 350,64	11 501 044,55	11 501 044,55	10 993 277,47	2 296 509,60	2 296 509,60	2 296 509,60	1 581 793,20	
2027	1 085 337,89	1 085 337,89	947 128,95	2 961 467,25	2 961 467,25	2 661 431,73	1 404 396,21	1 404 396,21	1 404 396,21	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	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	0,00	
2030	0,00	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	0,00	
2032	0,00	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	0,00	
2034	0,00	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	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	w tym:			Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym w tym na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym	Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym w tym na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym	z tego:		Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym w tym na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym	Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym w tym na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym	Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym w tym na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym
	Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym w tym na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym	Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym w tym na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym	Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym w tym na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym			Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym w tym na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym	Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym w tym na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym			
	Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym w tym na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym	Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym w tym na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym	Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym w tym na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym	Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym w tym na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym	Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym w tym na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym	Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym w tym na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym	Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym w tym na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym	Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym w tym na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym	Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym w tym na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym	Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym w tym na świadczenia zdrowotne i zadania o charakterze publicznym
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
2026	14 911 735,49	14 911 735,49	9 170 359,10	84 027 508,41	30 509 727,92	53 517 780,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 002 739,98	4 002 739,98	2 661 431,73	27 871 260,46	12 628 620,48	15 242 639,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 466 541,54	8 466 541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 462 212,43	7 462 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 550 817,34	7 550 817,34	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

Strona 9 z 11

Strona 9 z 11

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. 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 zaciągnąć 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
zarządzenia nr 152/IX/2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

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)				317 618 677,16	84 027 508,41	27 871 260,46	8 466 541,54	7 462 212,43	7 550 817,34
1.a	- wydatki bieżące				189 018 415,41	30 509 727,92	12 628 620,48	8 466 541,54	7 462 212,43	7 550 817,34
1.b	- wydatki majątkowe				128 600 261,75	53 517 780,49	15 242 639,98	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:				32 801 369,97	17 208 245,08	5 407 136,19	1 195 177,09	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 955 445,27	2 296 509,59	1 404 396,21	1 195 177,09	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój edukacji i kształcenie w Mieście i Gminie Pleszew - Rozwój edukacji w przedszkolach i szkołach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2025	2028	4 750 025,04	1 328 616,68	1 321 429,18	1 195 177,09	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	202 200,65	121 320,36	60 660,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Podniesienie jakości życia	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	200 000,00	108 129,57	22 306,80	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	2 472 031,00	486 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wielkopolskie telecentrum opieki - Poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych, w tym teleopieki, poprzez rozwój kompleksowych usług w środowisku lokalnym na rzecz osób starszych (60+) oraz opiekunów nieformalnych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W PLESZEWIE	2024	2026	428 460,00	82 800,00	0,00	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	902 728,58	169 394,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 845 924,70	14 911 735,49	4 002 739,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	463 530,00	449 989,00	0,00	0,00	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. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	1 443 665,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 720 232,50	2 920 000,00	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	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	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
1.b	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	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
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	4 896 082,89
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	3 845 222,95
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	181 980,59
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 436,37
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	486 248,00
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	82 800,00
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	169 394,98
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	18 914 475,47
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 989,00
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	1 390 000,00
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	2 920 000,00

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						
1.1.2.4	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	876 900,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	900 350,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnych przejść dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	349 926,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	6 081 966,22	2 462 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	9 144 139,98	5 673 960,00	3 162 739,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	865 215,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				284 817 307,19	66 819 263,33	22 464 124,27	7 271 364,45	7 462 212,43	7 550 817,34
1.3.1.1	Bieżąca obsługa Gminnego Zasobu Nieruchomości Lokalowych w zakresie branż specjalistycznych - Utrzymanie stanu technicznego Gminnego Zasobu Nieruchomości Lokalowych	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	180 062 970,14	28 213 218,33	11 224 224,27	7 271 364,45	7 462 212,43	7 550 817,34
1.3.1.1.1	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	421 035,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2027	3 965 561,46	1 252 488,09	253 067,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.3	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	7 847 978,10	1 615 970,00	1 607 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.4	Monitoring powietrza - Najem powierzchni pod czujnik powietrza ul. Marszewska 40, Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	2 460,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.5	Najem lokalu użytkowego przy ul. Plac Powstańców Wlkp. nr 2 w Pleszewie - Najem lokalu użytkowego dla celów administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2025	2030	106 601,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.1.6	Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem linii kredytowej - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	380 443,84	247 500,00	20 943,84	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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
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	845 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
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	2 462 786,49
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	8 836 695,98
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	840 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	143 532 313,42
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	93 686 368,42
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
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
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	1 505 555,61
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
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	1 230,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 443,84

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						
1.3.1.9	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	1 722 487,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przyłączenia do sieci instalacji przyłączonej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	26 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce PK Sp. z o.o. - Realizacja powierzonego zadania	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	1 781 000,00	212 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce Sport Pleszew Sp. z o.o. - Realizacja powierzonego zadania	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	3 083 340,00	610 300,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego - Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca	Urząd Miasta i Gminy	2025	2034	73 026 116,83	6 761 824,46	6 959 945,91	7 147 864,45	7 338 712,43	7 527 317,34
1.3.1.14	Usługi pocztowe - Zapewnienie ciągłości usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	1 344 228,84	279 189,60	17 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	9 241 606,57	1 834 726,00	1 763 572,00	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	39 433 049,78	7 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Żimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2025/2026 - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	660 000,00	504 000,00	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	17 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
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 Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2027	28 533 749,73	4 961 105,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie - Realizacja przez Bibliotekę Publiczną zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, w ramach porozumienia z powiatem	Urząd Miasta i Gminy	2025	2029	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 754 337,05	38 606 045,00	11 239 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Montuszkę z ul. Solskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	78 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Grybowej w Zielonej Łące wraz z infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	167 158,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawidowicach - Rozwój systemu gospodarki ściekowej na obszarach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Jodłowej w Marszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	104 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową budynku usługowego na dz. 804/10 w Pleszewie na budynek magazynu ochrony ludności - Ochrona ludności	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	95 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	11 671 931,49	2 500 000,00	400 000,00	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	367 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 900,00
1.3.1.13	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	67 700 196,19
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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 298,00
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	7 685 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00
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	17 500,00
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	4 961 105,18
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	49 845 945,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
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	100 000,00
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	80 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
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	45 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00

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						
1.3.2.7	Budowa domu sołeckiego w Korzkwach - Rozbudowa obiektów sołeckich	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	1 121 375,48	100 000,00	900 000,00	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	838 360,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup i montaż kontenera użytkowego na potrzeby utworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Zawady - Rozwój infrastruktury społecznej oraz integracja mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wnieście wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	32 826 649,22	9 000 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja rekreacyjnego basenu otwartego w Pleszewie - Podniesienie jakości życia poprzez modernizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2026	2027	2 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia na ulicy Koralowej w Pleszewie - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków komunikacyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	144 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia na ul. Feliksa Nowowiejskiego w Pleszewie - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków komunikacyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia na ul. Przemysława II, Zygmunta III Wazy, ul. Anny Jagiellonki w Pleszewie - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków komunikacyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ZSP w Lenartowicach - sala gimnastyczna - Poszerzenie bazy dydaktycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	1 157 440,00	100 000,00	1 000 000,00	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	880 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa strażnicy OSP w Pleszewie - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	67 660,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Compact Lab w Pleszewie - etap II - Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	5 731 045,00	5 731 045,00	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	952 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wnieście wkładów do PTBS Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	3 057 126,56	522 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowie gm. Pleszew - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	2 211 900,00	800 000,00	1 411 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	3 732 728,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	489 975,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Poznańskiej w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	1 726 777,00	190 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	149 077,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Ławendy w Tomaszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	1 300 000,00	1 300 000,00	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075 000,00
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	2 600 000,00
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	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	70 000,00
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
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
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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 045,00
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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00
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	2 211 900,00
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	3 600 000,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
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	100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

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						
1.3.2.27	Przebudowa skrzyżowania ulic Ogrodowej i Słowackiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej - utwardzenie pobocza w Lubomierzu - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	30 000,00	30 000,00	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	10 372 738,80	4 540 000,00	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	16 771 157,50	6 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa 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	29 963,00	20 000,00	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	4 575 275,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Kwiatowej w Suchorzewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja ul. Grunwaldzkiej i Jagielly w Zielonej Łące - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia zewnętrznego wzdłuż drogi krajowej nr 12 na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP w Kowalewie - Poprawa stanu obiektu	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KOWALEWIE	2026	2027	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2027	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa oświetlenia na ulicy Wiosennej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 639068P w Brzeziu - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	30 000,00	30 000,00	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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
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	20 000,00
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	1 130 000,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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

Strona 10 z 10

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2026-2041

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 roku.

Przepisy art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Natomiast z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pleszew została przygotowana na lata 2026-2041.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta i Gminy Pleszew wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta i Gminy Pleszew, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%
2040	1,20%	2,50%	2,30%
2041	1,00%	2,50%	2,20%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2041 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta i Gminy Pleszew.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta i Gminy Pleszew dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041	—	80,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041	—	80,00%
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041	—	80,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041	—	80,00%
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041	—	80,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041	—	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 rok stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta i Gminy Pleszew, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 rok ustalono więc na poziomie 25 949 900,00 zł, co stanowi 105,44% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 roku. Należy zaznaczyć, że w 2025 roku budżet odnotował incydentalne wpływy w kwocie przekraczającej 0,5 mln zł, stanowiące środki uzyskane w wyniku egzekucji z nieruchomości prowadzonej przez komornika skarbowego.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty

otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 930 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w latach 2027 – 2030 dochodów ze sprzedaży (w tym sprzedaży ratalnej) ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Zestawienie planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w 2026 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Wycena szacunkowa
1	67/4	1.391	Kuczków	69 550,00
2	67/5	1.517		75 850,00
3	67/6	1.605		80 250,00
4	21/11	851	Pacanowice	51 000,00
5	21/12	850		51 000,00
6	21/13	851		51 000,00
7	21/14	838		50 000,00
8	21/15	922		71 000,00
9	21/16	804		66 000,00
10	21/17	875		72 000,00
11	1806/25	466	Pleszew	42 000,00
12	1806/26	152		126 000,00
13	1854/2	743		
14	1854/1	8.146		
15	249/7	869	Nowa Wieś	74 000,00
16	249/8	860		74 000,00
17	249/9	860		74 000,00
18	833/3	1.010	Pleszew ul. Ogrodowa	65 687,00
19	36/1	1.797	Piekarszew	800 000,00
20	36/2	478		
Razem				1 893 337,00

Zestawienie planowanych wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w 2026 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Kwota rat dla roku prognozy
1			Pleszew ul. Krzyżowa 1/7	1 811,00
2			Pleszew ul. Marszewska 40/12	5 854,00
3			Pleszew ul. Poznańska 63/7	3 794,00
4			Pleszew ul. Osiedłowa 4/9	3 204,00
5	1497/43	5.766,00	Pleszew ul. Prokopowska	22 000,00
Razem				36 663,00

Zestawienie planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w 2027 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Wycena szacunkowa
1	3706	22.037	Pleszew ul. Polna/Śmieja Młyn	1 725 000,00
2	19/23	1.015	Dobra Nadzieja	71 050,00
3	19/24	982		68 740,00
4	19/25	913		63 910,00
5	19/26	909		63 630,00
6	19/27	908		63 560,00
7	19/28	906		63 420,00
8	56/1	937		Zawidowice
9	56/2	846	59 220,00	
10	56/3	844	59 080,00	
11	56/4	843	59 010,00	
12	56/5	840	58 800,00	
13	56/6	837	58 590,00	
14	56/7	821	57 470,00	
15	56/8	1.157	80 990,00	
16	56/9	1.192	83 440,00	
17	56/10	1.169	81 830,00	
Razem				2 783 330,00

Zestawienie planowanych wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w 2027 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Kwota rat dla roku prognozy
1			Pleszew ul. Krzyżowa 1/7	1 811,10
2			Pleszew ul. Marszewska 40/12	5 854,00
3			Pleszew ul. Poznańska 63/7	3 794,28
4	1497/43	5.766,00	Pleszew ul. Prokopowska	22 000,00
Razem				33 459,38

Zestawienie planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w 2028 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Wycena szacunkowa
1	2291/4	14.303	Pleszew	1 119 350,00
2	19/29	904	Dobra Nadzieja	63 280,00
3	19/30	902		63 140,00
4	19/31	901		63 070,00
5	19/32	899		62 930,00
6	19/33	897		62 790,00
7	19/34	1.155		80 850,00
8	56/11	977		Zawidowice
9	56/12	846	59 220,00	
10	56/13	846	59 220,00	
11	56/14	834	58 380,00	
12	56/16	1.188	83 160,00	
13	63/9	801	56 070,00	
14	63/10	867	60 690,00	
15	63/11	934	65 380,00	
16	63/12	1.247	87 290,00	
Razem				2 113 210,00

Zestawienie planowanych wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w 2028 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Kwota rat dla roku prognozy
1			Pleszew ul. Poznańska 63/7	3 794,28
2	1497/43	5.766,00	Pleszew ul. Prokopowska	22 000,00
Razem				25 794,28

Zestawienie planowanych wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w 2029 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Kwota rat dla roku prognozy
1			Pleszew ul. Mieszka I 6/6	3 976,46
2	1497/43	5.766,00	Pleszew ul. Prokopowska	22 000,00
Razem				25 976,46

Zestawienie planowanych wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w 2030 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Kwota rat dla roku prognozy
1	1497/43	5.766,00	Pleszew ul. Prokopowska	22 000,00
Razem				22 000,00

Na 2026 rok przewidziano dotacje oraz środki inwestycyjne w kwocie 24 234 044,55 zł, wynikające z pozyskanego bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań wskazanych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ramach:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięć:
 - „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew – etap II” – kwota 4 000 000,00 zł,
 - „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew – etap II i III” – kwota 6 000 000,00 zł,
- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na poniższe przedsięwzięcia:
 - „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew” – kwota 3 038 197,28 zł,
 - „Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew” w systemie ZIT – kwota 4 400 710,67 zł,
 - Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie – kwota 4 062 136,60 zł,
- 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 na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie” – kwota 1 800 000,00 zł,
- dotacji celowej z Powiatu Pleszewskiego na powierzone Miastu i Gminie Pleszew zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew”, realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew (WPF)” – kwota 133 000,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w 2027 roku w łącznej kwocie 4 567 295,57,00 zł, z tytułu uzyskania bezzwrotnego dofinansowania w ramach:

- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na poniższe przedsięwzięcia:
 - „Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew” w systemie ZIT – kwota 561 183,11 zł,
 - „Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie” – kwota 2 400 284,14 zł,
- 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 na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie” – kwota 653 828,32 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta i Gminy Pleszew dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2041	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2041	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w 2026 roku przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2026 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 72 772 151,11 zł. Oznacza to wzrost o 643 153,27 zł w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 roku.

W latach 2027–2041 wydatki na wynagrodzenia i pochodne indeksowano przy zastosowaniu wag wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w powyższej tabeli.

Poręczenia i gwarancje

W okresie objętym prognozą Miasto i Gmina Pleszew planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, związane z obsługą poręczenia kredytu PTBS Sp. z o.o. Wartość ujęta w załączniku nr 1 do WPF odpowiada kwocie zobowiązań wynikających z zawartej umowy poręczeniowej. Poręczenie ma charakter warunkowy i na dzień sporządzania prognozy nie jest wymagalne.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognozę na okres po 2026 roku oparto na założeniu stabilnego rozwoju makroekonomicznego kraju. Z uwagi na silne powiązanie stawki WIBOR z poziomem stóp procentowych NBP oraz sytuacją na rynku międzybankowym, od 2027 rok w prognozie przyjęto jej stałą wartość na poziomie 3,5%. Przyjęty poziom odpowiada przewidywanemu otoczeniu makroekonomicznemu, charakteryzującemu się stabilną inflacją i zrównoważonym wzrostem gospodarczym. Ustalenie stałej stawki WIBOR umożliwia

sporządzenie przewidywalnej i stabilnej projekcji kosztów obsługi długu w perspektywie długoterminowej.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2026-2041.

W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. Wprowadzone zmiany aktualizujące załącznik nr 2, będą dostosowywane do końca roku 2025 na sesjach Rady Miejskiej w obowiązującej na lata 2025-2041 Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W przypadku poniższych przedsięwzięć:

- Zakup i montaż kontenera użytkowego na potrzeby utworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Zawady;
- Budowa oświetlenia na ul. Feliksa Nowowiejskiego w Pleszewie;
- Compact Lab w Pleszewie – etap II;
- Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie;
- Przebudowa drogi gminnej - utwardzenie pobocza w Lubomierzu;
- Modernizacja ul. Grunwaldzkiej i Jagiełły w Zielonej Łące;
- Przebudowa chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie;
- Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 639068P w Brzeziu;

limit wydatków 2026 roku oraz łączne nakłady są w równych kwotach, ponieważ w roku 2025 przeprowadzono prace przetargowe kończące się podpisaniem umowy. Realizacja rzeczowa i finansowa przedmiotowych przedsięwzięć planowana jest w 2026 roku.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -19 751 370,92 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. pozyskania kredytów na rynku krajowym – 11 680 000,00 zł;
2. pożyczki z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. – 5 000 000,00 zł;
3. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 771 370,92 zł;
4. wolnych środków – 300 000,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Miasta i Gminy Pleszew

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	218 337 597,93	238 088 968,85	-19 751 370,92
2027	207 964 256,95	203 531 345,27	4 432 911,68
2028	208 535 595,28	203 032 935,28	5 502 660,00
2029	212 201 280,46	206 028 620,46	6 172 660,00
2030	217 925 660,00	210 703 000,00	7 222 660,00
2031	223 350 902,00	215 728 242,00	7 622 660,00
2032	228 934 326,00	220 711 666,00	8 222 660,00
2033	234 657 334,00	227 934 674,00	6 722 660,00
2034	240 523 418,00	235 360 758,00	5 162 660,00
2035	246 536 153,00	242 119 493,00	4 416 660,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2036	252 685 223,00	248 268 563,00	4 416 660,00
2037	259 002 354,00	254 585 694,00	4 416 660,00
2038	265 477 413,00	261 130 753,00	4 346 660,00
2039	272 114 349,00	272 114 349,00	0,00
2040	278 917 208,00	278 917 208,00	0,00
2041	284 495 553,00	284 495 553,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 26 071 370,92 zł. Przychody Miasta i Gminy Pleszew w 2026 r. obejmują:

- 1) kredyty i pożyczki – w kwocie 23 000 000,00 zł, w tym:
 - 6 320 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - 16 680 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym z pożyczki z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. kwota 5 000 000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym pozostałe po rozliczeniu roku 2024 na rachunku bieżącym budżetu i niezaangażowane w 2025 roku – w kwocie 300 000,00 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 771 370,92 zł, wynikające z rozliczenia z tytułu środków pochodzących z:
 - budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 171 370,92 zł,
 - Funduszu Dopłat – w kwocie 2 600 000,00 zł.

Należy zaznaczyć, że ostateczne kwoty uruchomienia planowanych środków zwrotnych będą uzależnione od rzeczywistego postępu realizacji budżetu, w szczególności:

- od wskaźnika wykonania zaplanowanych dochodów oraz nadwyżki operacyjnej,
- od wysokości pozyskanych dofinansowań zarówno na rynku krajowym, jak i w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- od postępu realizacji zadań inwestycyjnych, co może wymagać modyfikacji harmonogramu ich wykonania.

W 2027 roku zaplanowano przychody budżetu w wysokości 1 605 828,32 zł, które obejmują niewykorzystane środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia środków pochodzących z Funduszu Dopłat.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta i Gminy Pleszew obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Pleszew zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Pleszew

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	6 320 000,00	0,00	6 320 000,00
2027	5 612 000,00	426 740,00	6 038 740,00
2028	5 076 000,00	426 660,00	5 502 660,00
2029	5 746 000,00	426 660,00	6 172 660,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2030	6 796 000,00	426 660,00	7 222 660,00
2031	7 196 000,00	426 660,00	7 622 660,00
2032	7 796 000,00	426 660,00	8 222 660,00
2033	6 296 000,00	426 660,00	6 722 660,00
2034	2 746 000,00	2 416 660,00	5 162 660,00
2035	0,00	4 416 660,00	4 416 660,00
2036	0,00	4 416 660,00	4 416 660,00
2037	0,00	4 416 660,00	4 416 660,00
2038	0,00	4 346 660,00	4 346 660,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2026-2041, w kolumnie pomocniczej „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 53 584 000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 70 264 000,00 zł.

W relacji do dochodów ogółem, pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 ustawy o finansach publicznych (nieprzeznaczone na finansowanie deficytu), planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 41,33%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	70 264 000,00	170 023 036,75	41,33%
2027	64 225 260,00	177 521 857,70	36,18%
2028	58 722 600,00	180 257 716,28	32,58%
2029	52 549 940,00	183 131 620,46	28,70%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego
Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu (środki zwrotne) stanowi istotne narzędzie wspierające rozwój gospodarczy Miasta i Gminy Pleszew. Jej rola zmienia się w zależności od przewidywanych scenariuszy rozwoju sytuacji gospodarczej oraz potencjalnych zmian legislacyjnych w sferze finansów publicznych. Wdrożone mechanizmy zarządzania zadłużeniem i płynnością zapewniają stabilność finansową Miasta i Gminy Pleszew.

Wysokość długu zaprezentowano w tabeli powyżej, która została przeliczona w oparciu o spłatę wcześniejszego zadłużenia oraz o planowane nowe zadłużenie. Sposób sfinansowania spłaty długu historycznego i planowanego do zaciągnięcia w roku 2026 przedstawia się, jak niżej:

- w latach 2026 – z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- w latach 2027-2038 – z nadwyżki budżetowej.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. W związku z tym Miasto i Gmina Pleszew spełnia relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Pleszew

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	194 724 453,38	181 048 376,32	13 676 077,06	16 747 447,98
2027	200 566 187,00	186 219 431,02	14 346 755,98	15 952 584,30
2028	206 382 606,00	191 739 098,59	14 643 507,41	14 643 507,41

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2029	212 161 319,00	197 142 919,59	15 018 399,41	15 018 399,41
2030	217 889 675,00	201 988 911,60	15 900 763,40	15 900 763,40
2031	223 336 917,00	206 783 609,57	16 553 307,43	16 553 307,43
2032	228 920 341,00	211 617 455,53	17 302 885,47	17 302 885,47
2033	234 643 349,00	216 511 429,61	18 131 919,39	18 131 919,39
2034	240 509 433,00	221 563 989,35	18 945 443,65	18 945 443,65
2035	246 522 168,00	226 861 135,19	19 661 032,81	19 661 032,81
2036	252 685 223,00	232 268 053,64	20 417 169,36	20 417 169,36
2037	259 002 354,00	237 713 502,34	21 288 851,66	21 288 851,66
2038	265 477 413,00	243 187 800,04	22 289 612,96	22 289 612,96
2039	272 114 349,00	248 724 927,51	23 389 421,49	23 389 421,49
2040	278 917 208,00	254 444 507,00	24 472 701,00	24 472 701,00
2041	284 495 553,00	260 193 630,00	24 301 923,00	24 301 923,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta i Gminy Pleszew przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	5,60%	22,16%	TAK	22,21%	TAK
2027	5,58%	18,31%	TAK	18,36%	TAK
2028	4,98%	16,51%	TAK	16,56%	TAK
2029	5,02%	14,65%	TAK	14,70%	TAK
2030	5,26%	13,28%	TAK	13,32%	TAK
2031	5,10%	11,95%	TAK	12,00%	TAK
2032	5,04%	10,29%	TAK	10,33%	TAK
2033	3,96%	10,02%	TAK	10,02%	TAK
2034	2,93%	9,92%	TAK	9,92%	TAK
2035	2,40%	9,78%	TAK	9,78%	TAK
2036	2,26%	9,69%	TAK	9,69%	TAK
2037	2,12%	9,65%	TAK	9,65%	TAK
2038	1,95%	9,63%	TAK	9,63%	TAK
2039	0,00%	9,63%	TAK	9,63%	TAK
2040	0,00%	9,68%	TAK	9,68%	TAK
2041	0,00%	9,76%	TAK	9,76%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Pleszew spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Różnice pomiędzy przewidywanym wykonaniem budżetu na 2025 rok a planem na rok 2026 wynikają przede wszystkim z naturalnego cyklu realizacji zadań oraz zasad planowania środków zewnętrznych.

W zakresie dochodów na 2026 rok nie ujęto szeregu jednorazowych wpływów występujących w roku 2025, w tym środków z egzekucji komorniczej, części środków z programów rządowych oraz dotacji, które co roku wprowadzane są do budżetu dopiero po otrzymaniu stosownych decyzji (m.in. Fundusz Pomocy, dotacje Wojewody, dopłaty do komunikacji publicznej). Jednocześnie w 2025 roku ujęto wysokie dochody związane z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 czy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które w roku 2026 nie występują. Plan na 2026 rok uwzględnia natomiast wzrost dochodów o charakterze stałym, w tym z tytułu udziałów w PIT i CIT, podatku od nieruchomości, opłat lokalnych oraz wyższej subwencji ogólnej, a także zwiększone wpływy wynikające z realizacji projektów unijnych.

W zakresie wydatków różnice wynikają głównie z zakończenia w 2025 roku szeregu dużych inwestycji majątkowych finansowanych ze środków zewnętrznych, co powoduje naturalny spadek planu inwestycyjnego w roku kolejnym. W 2026 roku nie ujmuje się również części wydatków finansowanych dotacjami celowymi, które corocznie wprowadzane są do budżetu po otrzymaniu środków (m.in. świadczenia rodzinne, zwrot podatku akcyzowego). Jednocześnie plan na 2026 rok odzwierciedla rosnące koszty świadczenia usług publicznych, w tym w zakresie wyżywienia dzieci, opieki społecznej, gospodarowania odpadami, dowozu uczniów oraz realizacji projektów współfinansowanych z dotacji z udziałem środków europejskich. Uwzględnia ponadto wzrost kosztów obsługi długu, wyższe rezerwy budżetowe oraz zwiększone wkłady do spółek komunalnych.

Wynikające z powyższych okoliczności różnice są konsekwencją realistycznego i ostrożnego podejścia do planowania budżetu oraz dostosowania go do rzeczywistego harmonogramu realizowanych zadań i otrzymywanych środków zewnętrznych.

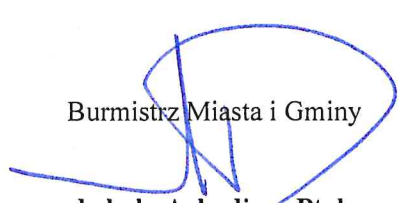
UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 152/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2025 r.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Opracowanie prognozy w perspektywie dłuższego horyzontu czasu stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego stanowi instrumentem zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2025 r.).



Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak