

Projekt

z dnia 5 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR _____
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 2026 r.

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

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 ze zmianami) 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 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/184/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2026-2041, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik
Wydziału Finansowego
Katarzyna Matusiak-Marecka

adm. Tomasz Melonicki

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 _____
z dnia 2026-02-12
- projekt -

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:			z tego:		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2				
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z tego:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x				
2026	219 196 608,76	195 583 464,21	103 855 455,00	3 382 467,00	1 537 995,00	27 538 764,18	59 268 789,03	25 949 900,00	23 613 144,55	1 930 000,00	21 634 044,55			
2027	206 252 846,63	200 460 605,00	106 971 119,00	3 483 941,00	1 584 135,00	27 375 350,00	61 046 060,00	26 728 397,00	5 792 241,63	2 816 789,38	2 961 467,25			
2028	208 430 013,28	206 277 024,00	110 073 281,00	3 584 975,00	1 630 075,00	28 172 297,00	62 816 396,00	27 503 521,00	2 152 989,28	2 139 004,28	0,00			
2029	212 095 698,46	212 055 737,00	113 155 333,00	3 685 354,00	1 675 717,00	28 964 078,00	64 575 255,00	28 273 620,00	39 951,46	25 976,46	0,00			
2030	217 820 078,00	217 784 093,00	116 210 527,00	3 784 859,00	1 720 961,00	29 748 955,00	66 318 787,00	29 037 008,00	35 985,00	22 000,00	0,00			
2031	223 245 320,00	223 231 335,00	119 115 790,00	3 879 480,00	1 763 985,00	30 495 323,00	67 976 757,00	29 762 933,00	13 985,00	0,00	0,00			
2032	228 828 744,00	228 814 759,00	122 093 685,00	3 976 467,00	1 808 085,00	31 260 346,00	69 676 176,00	30 507 006,00	13 985,00	0,00	0,00			
2033	234 551 752,00	234 537 767,00	125 146 027,00	4 075 879,00	1 853 287,00	32 044 494,00	71 418 080,00	31 269 861,00	13 985,00	0,00	0,00			
2034	240 523 418,00	240 509 433,00	128 274 676,00	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	246 538 153,00	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	252 665 223,00	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	34 515 876,00	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	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	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 budżetowej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.2
2026		246 406 117,86	182 481 995,12	72 789 551,11	1 100 000,00	0,00	2 572 495,74	0,00	0,00	63 924 121,74	51 762 121,74	1 143 000,00			
2027		204 419 934,95	185 591 622,02	75 799 473,00	0,00	0,00	3 100 275,02	0,00	0,00	18 828 312,93	18 828 312,93	0,00			
2028		203 427 353,28	191 230 375,59	78 907 251,00	0,00	0,00	2 961 314,59	0,00	0,00	12 196 977,69	12 196 977,69	0,00			
2029		206 123 038,46	196 668 427,59	82 031 978,00	0,00	0,00	2 847 422,59	0,00	0,00	9 454 610,87	9 454 610,87	0,00			
2030		211 997 418,00	201 559 975,60	84 427 312,00	0,00	0,00	2 341 272,60	0,00	0,00	10 437 441,40	10 437 441,40	0,00			
2031		216 622 560,00	206 455 152,57	86 808 162,00	0,00	0,00	1 983 174,57	0,00	0,00	10 167 507,43	10 167 507,43	0,00			
2032		222 706 084,00	211 406 493,53	89 169 344,00	0,00	0,00	1 629 098,53	0,00	0,00	11 299 590,47	11 299 590,47	0,00			
2033		228 643 092,00	216 441 495,61	91 478 830,00	0,00	0,00	1 336 773,61	0,00	0,00	12 201 596,39	12 201 596,39	0,00			
2034		235 360 758,00	221 658 465,35	93 811 540,00	0,00	0,00	1 022 164,35	0,00	0,00	13 702 292,65	13 702 292,65	0,00			
2035		242 119 493,00	226 957 375,19	96 166 210,00	0,00	0,00	795 785,19	0,00	0,00	15 162 117,81	15 162 117,81	0,00			
2036		248 268 563,00	232 364 293,64	98 512 666,00	0,00	0,00	606 363,64	0,00	0,00	15 904 269,36	15 904 269,36	0,00			
2037		254 585 694,00	237 809 742,34	100 817 862,00	0,00	0,00	415 484,34	0,00	0,00	16 775 951,66	16 775 951,66	0,00			
2038		261 130 753,00	243 284 040,04	103 066 100,00	0,00	0,00	227 134,04	0,00	0,00	17 846 712,96	17 846 712,96	0,00			
2039		270 914 345,00	248 797 107,51	105 230 488,00	0,00	0,00	76 043,51	0,00	0,00	22 117 241,49	22 117 241,49	0,00			
2040		277 717 208,00	254 468 567,00	107 366 667,00	0,00	0,00	24 060,00	0,00	0,00	23 248 641,00	23 248 641,00	0,00			
2041		284 495 553,00	260 193 630,00	109 438 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 301 923,00	24 301 923,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2026	-27 209 509,10	0,00	33 529 509,10	23 000 000,00	16 680 000,00	2 892 864,02	6 702 844,36	6 702 844,36	
2027	1 832 911,68	1 832 911,68	4 005 828,32	2 400 000,00	0,00	1 605 828,32	0,00	0,00	
2028	5 002 660,00	5 002 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 972 660,00	5 972 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 822 660,00	5 822 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 622 660,00	6 622 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	6 122 660,00	6 122 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 908 660,00	5 908 660,00	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	
2035	4 416 660,00	4 416 660,00	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	
2037	4 416 660,00	4 416 660,00	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	
2039	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	1 200 000,00	1 200 000,00	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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:			5	Z tego:			5.1	Z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
										4.4	4.4.1	
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	933 800,72	933 800,72	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	5 838 740,00	5 838 740,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 660,00	5 002 660,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972 660,00	5 972 660,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822 660,00	5 822 660,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 660,00	6 622 660,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 660,00	6 122 660,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 660,00	5 908 660,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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 terytorialnego oraz samorządu powiatowego 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powiatowego po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powiatowego po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,29%	9,78%	22,16%	22,52%	TAK	TAK
2027	5,16%	10,76%	18,24%	18,60%	TAK	TAK
2028	4,47%	10,19%	16,47%	16,83%	TAK	TAK
2029	4,71%	9,85%	14,61%	14,96%	TAK	TAK
2030	4,34%	9,87%	13,23%	13,59%	TAK	TAK
2031	4,47%	9,73%	11,91%	12,27%	TAK	TAK
2032	3,92%	9,64%	10,24%	10,60%	TAK	TAK
2033	3,58%	9,60%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2034	2,98%	9,57%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2035	2,45%	9,57%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2036	2,30%	9,60%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2037	2,16%	9,67%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2038	2,00%	9,79%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2039	0,54%	9,96%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2040	0,51%	10,17%	9,68%	9,68%	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

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:						
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1					
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dochoły 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 i 3 ustawy x		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 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
2026	2 476 414,75	2 476 414,75	11 501 044,55	11 501 044,55	10 993 277,47	3 231 722,67	3 231 722,67	3 231 722,67	3 231 722,67	3 231 722,67	1 734 396,21	1 734 396,21	1 195 177,09	1 195 177,09	928 122,85
2027	1 085 337,89	1 085 337,89	2 961 467,25	2 961 467,25	2 661 431,73	1 734 396,21	1 734 396,21	1 734 396,21	1 734 396,21	1 734 396,21	1 195 177,09	1 195 177,09	928 122,85	928 122,85	0,00
2028	1 047 640,56	1 047 640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	19 883 160,49	19 883 160,49	11 824 966,77	91 420 086,37	31 643 176,67	59 776 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 171 036,06	4 171 036,06	2 267 242,31	31 670 474,54	12 859 538,48	18 810 936,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 463 459,54	8 363 459,54	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 359 130,43	7 359 130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 447 735,34	7 447 735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 609 918,28	7 609 918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 792 775,63	7 792 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	7 976 807,37	7 976 807,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	8 162 702,32	8 162 702,32	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	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
						w tym:		10.7.2.1.1					
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych 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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2026	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	4 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	5 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	5 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	6 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	5 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	5 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w otwartej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2026-02-12
- 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)	A	325 273 399,77	91 420 086,37	31 670 474,54	11 463 459,54	7 359 130,43	7 447 735,34		
		B	317 819 925,13	90 959 567,97	28 371 056,54	8 468 041,54	7 463 712,43	7 552 317,34		
		C	7 453 474,64	460 518,40	3 299 418,00	2 995 418,00	-104 582,00	-104 582,00		
1.a	- wydatki bieżące	A	189 333 886,20	31 643 176,67	12 859 538,48	8 363 459,54	7 359 130,43	7 447 735,34		
		B	189 427 411,56	31 186 638,27	12 960 120,48	8 468 041,54	7 463 712,43	7 552 317,34		
		C	906 474,64	456 518,40	-100 582,00	-104 582,00	-104 582,00	-104 582,00		
1.b	- wydatki majątkowe	A	135 939 513,57	59 776 909,70	18 810 936,06	3 100 000,00	0,00	0,00		
		B	129 392 513,57	59 772 909,70	15 410 936,06	0,00	0,00	0,00		
		C	6 547 000,00	4 000,00	3 400 000,00	3 100 000,00	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.Uj Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:	A	34 382 856,40	23 083 318,78	5 905 432,27	1 195 177,09	0,00	0,00		
		B	33 418 281,81	22 560 700,43	5 905 432,27	1 195 177,09	0,00	0,00		
		C	964 574,59	522 618,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	- wydatki bieżące	A	9 560 806,58	3 200 158,29	1 734 396,21	1 195 177,09	0,00	0,00		
		B	8 596 231,99	2 677 539,94	1 734 396,21	1 195 177,09	0,00	0,00		
		C	964 574,59	522 618,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3	Rozwój edukacji i kształcenia w Mieście i Gminie Pleszew - Rozwój edukacji w przedszkolach i szkołach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2025	2028						
1.1.1.4	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrow 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						
1.1.2	- wydatki majątkowe	A	24 822 049,82	19 883 160,49	4 171 036,06	0,00	0,00	0,00		
		B	24 822 049,82	19 883 160,49	4 171 036,06	0,00	0,00	0,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2);z tego	A	290 890 543,37	68 336 787,59	25 765 042,27	10 268 282,45	7 359 130,43	7 447 735,34		
		B	284 401 643,32	68 336 787,54	22 465 624,27	7 272 864,45	7 463 712,43	7 552 317,34		
		C	6 488 900,05	-62 099,95	3 299 418,00	2 995 418,00	-104 582,00	-104 582,00		

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	7 609 918,28	7 792 775,63	7 976 807,37	8 162 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 903 089,82
	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 779 227,42
	-105 582,00	-105 582,00	-105 582,00	-105 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123 862,40
1.a	7 609 918,28	7 792 775,63	7 976 807,37	8 162 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 215 244,06
	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 595 381,66
	-105 582,00	-105 582,00	-105 582,00	-105 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 137,60
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 687 845,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 183 845,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 183 928,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 661 309,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 618,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 731,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 113,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 618,35
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	4 261 487,57
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 264,62
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	623 412,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 058,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 353,73
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	24 054 196,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 054 196,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 609 918,28	7 792 775,63	7 976 807,37	8 162 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 719 181,68
	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	145 117 917,63
	-105 582,00	-105 582,00	-105 582,00	-105 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 244,05

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	- wydatki bieżące				A	179 773 079,62	11 125 142,27	7 168 282,45	7 359 130,43	7 447 735,34
					B	179 831 179,57	11 225 724,27	7 272 864,45	7 463 712,43	7 552 317,34
					C	-58 099,95	-100 582,00	-104 582,00	-104 582,00	-104 582,00
1.3.1.6	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	A	7 831 358,61	1 607 080,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 781 358,61	1 607 080,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Najem lokalu użytkowego przy ul. Plac Powstańców Wlkp. nr 2 w Pleszewie - Najem lokalu użytkowego dla celów administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2025	2030	A	111 201,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
					B	106 601,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
					C	4 600,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.9	Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem linii kredytowej - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	A	364 443,84	247 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	360 443,84	247 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2026	A	28 674 631,78	5 101 987,23	0,00	0,00	0,00
					B	28 625 749,73	5 063 105,18	0,00	0,00	0,00
					C	48 882,05	48 882,05	0,00	0,00	0,00
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	1 422 487,00	444 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 722 487,00	744 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego - Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca	Urząd Miasta i Gminy	2025	2034	A	72 920 534,83	6 656 242,46	6 854 363,91	7 042 282,45	7 421 735,34
					B	73 026 116,83	6 761 824,46	6 959 945,91	7 147 864,45	7 338 712,43
					C	-105 582,00	-105 582,00	-105 582,00	-105 582,00	-105 582,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2025/2026 - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	A	900 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	660 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	111 117 463,75	14 639 900,00	3 100 000,00	0,00	0,00
					B	104 570 463,75	39 893 749,21	11 239 900,00	0,00	0,00
					C	6 547 000,00	4 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	A	4 132 728,00	1 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
					B	3 732 728,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa z rozbudową budynku usługowego na dz. 804/10 w Pleszewie na budynek magazynu ochrony ludności - Ochrona ludności	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	A	97 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	95 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ZSP w Lenartowicach - sala gimnastyczna - Poszerzenie bazy dydaktycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2028	A	7 357 440,00	100 000,00	4 000 000,00	3 100 000,00	0,00
					B	1 257 440,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	6 100 000,00	0,00	3 000 000,00	3 100 000,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie witalcza promocyjnego - Wzmocnienie działań promocyjnych gminy w zakresie turystyki oraz budowania pozytywnego wizerunku jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	A	45 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	45 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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	7 609 918,28	7 792 775,63	7 976 807,37	8 162 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 085 512,47
	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	93 988 266,42
	-105 582,00	-105 582,00	-105 582,00	-105 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-902 755,95
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	3 273 050,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 600,00
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	4 600,00
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	272 443,84
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	268 443,84
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	4 000,00
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	5 101 987,23
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	5 053 105,18
1.3.1.15	7 609 918,28	7 792 775,63	7 976 807,37	8 162 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 882,05
1.3.1.19	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	444 400,00
1.3.2	-105 582,00	-105 582,00	-105 582,00	-105 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 400,00
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
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 749 958,19
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	67 700 196,19
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	-950 238,00
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	744 000,00
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	504 000,00
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	240 000,00
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	57 633 648,21
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	51 129 648,21
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	6 504 000,00
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	4 000 000,00
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	3 600 000,00
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	400 000,00
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	47 000,00
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	45 000,00
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	2 000,00
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	7 200 000,00
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	1 100 000,00
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	6 100 000,00
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	2 000,00
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
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	2 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 520 010,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 520 010,83 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 575 304,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 996 904,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 578 400,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -27 209 509,10 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	218 676 597,93	+520 010,83	219 196 608,76
Dochody bieżące	195 063 453,38	+520 010,83	195 583 464,21
Dotacje bieżące	27 019 516,63	+519 247,55	27 538 764,18
Pozostałe	59 268 019,75	+763,28	59 268 783,03
Wydatki ogółem	244 830 813,21	+1 575 304,65	246 406 117,86
Wydatki bieżące	181 485 091,47	+996 904,65	182 481 996,12
Wynagrodzenia i pochodne	72 793 651,11	-4 100,00	72 789 551,11
Pozostałe wydatki bieżące	105 018 944,62	+1 001 004,65	106 019 949,27
Wydatki majątkowe	63 345 721,74	+578 400,00	63 924 121,74
Wynik budżetu	-26 154 215,28	-1 055 293,82	-27 209 509,10

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 055 293,82 zł i po zmianach wynoszą 33 529 509,10 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	32 474 215,28	+1 055 293,82	33 529 509,10
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 771 370,92	+121 493,10	2 892 864,02
Spłaty udzielonych pożyczek, w tym lokaty dokonane w latach ubiegłych	0,00	+933 800,72	933 800,72

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2027-2034, z tego:

- 1) w latach 2027- 2033 dochody i wydatki w wyniku podpisania aneksu nr 3 z dnia 31 grudnia 2025 r. do umowy z Wojewodą Wielkopolskim, corocznie zmniejszono dochody i wydatki bieżące o 105 582,00 zł. Zmiana wynika z ograniczenia liczby wozokilometrów spowodowanego modyfikacją przebiegu linii komunikacyjnych w ramach realizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii nr PL,
- 2) dodatkowo w roku 2034 zmniejszono bieżące wydatki własne o 105 582,00 zł, w celu dostosowania ich poziomu do lat poprzednich.

Od 2027 roku dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+2 400 000,00	2 400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 roku dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	0,00	+1 200 000,00	1 200 000,00
2040	0,00	+1 200 000,00	1 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Miasto i Gmina Pleszew planuje złożyć wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach – Edycja 2026” na budowę sali gimnastycznej w Lenartowicach, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ZSP w Lenartowicach – sala gimnastyczna”. Szacowany koszt inwestycji wynosi 10,8 mln zł, z czego przewidywane dofinansowanie to ok. 4,7 mln zł (do 60% kosztów kwalifikowanych). Pozostała kwota stanowić będzie wkład własny gminy.

Ponadto w latach 2028-2040 zabezpieczono środki na obsługę zadłużenia w łącznej kwocie 1 154 880,00 zł, zgodnie z poniższą tabelą.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	2 865 074,59	+96 240,00	2 961 314,59
2029	2 551 182,59	+96 240,00	2 647 422,59
2030	2 245 032,60	+96 240,00	2 341 272,60
2031	1 886 934,57	+96 240,00	1 983 174,57
2032	1 532 858,53	+96 240,00	1 629 098,53
2033	1 240 533,61	+96 240,00	1 336 773,61
2034	925 924,35	+96 240,00	1 022 164,35
2035	699 545,19	+96 240,00	795 785,19
2036	510 123,64	+96 240,00	606 363,64
2037	319 244,34	+96 240,00	415 484,34
2038	130 894,04	+96 240,00	227 134,04
2039	0,00	+72 180,00	72 180,00
2040	0,00	+24 060,00	24 060,00

Źródło: opracowanie własne.

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. Wykonanie witacza promocyjnego

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozwój edukacji i kształcenia w Mieście i Gminie Pleszew;
2. Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026;
3. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją;
4. Najem lokalu użytkowego przy ul. Plac Powstańców Wlkp. nr 2 w Pleszewie;
5. Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem linii kredytowej;
6. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK);
7. 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;

8. Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego;
9. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2025/2026;
10. Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie;
11. Przebudowa z rozbudową budynku usługowego na dz. 804/10 w Pleszewie na budynek magazynu ochrony ludności;
12. Rozbudowa ZSP w Lenartowicach - sala gimnastyczna.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak



Kierownik
Wydziału Finansowego
Katarzyna Matusiak-Marecha



