

Projekt

z dnia 14 maja 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, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXIV/192/2026 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2026-2041,
- Uchwałą Nr XXV/200/2026 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2026-2041,
- Uchwałą Nr XXVI/202/2026 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 kwietnia 2026 r. w sprawie zmiany 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.

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Baurycza

Inspektor ds. Prawnych

Renata Praczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr _____
z dnia 2026-05-21
- projekt -

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		
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 podatku od nieruchomości		1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	223 322 356,06	199 407 512,51	103 855 455,00	3 382 467,00	1 662 821,00	29 958 172,76	60 548 596,75	25 949 500,00	23 914 843,55	1 930 000,00	21 935 743,55		
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	39 961,46	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	29 748 959,00	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	3 976 487,00	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	31 269 681,00	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	78 832 195,00	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	2 095 824,00	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. 869, z późn. zm.), zwaney 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 wyliczających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	w tym:		Wydanki 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		
									2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.2.1
2026		255 510 765,85	186 884 298,07	72 833 056,65	1 100 000,00	0,00	0,00	2 454 760,74	0,00	0,00	0,00	0,00	68 626 467,78	56 258 805,47	1 481 655,00
2027		208 119 934,95	185 467 422,02	75 799 473,00	0,00	0,00	0,00	2 976 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22 652 512,93	22 652 512,93	0,00
2028		203 427 353,28	191 251 245,59	78 907 251,00	0,00	0,00	0,00	2 982 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12 176 107,69	12 176 107,69	0,00
2029		206 223 038,46	196 690 936,59	82 031 978,00	0,00	0,00	0,00	2 669 931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532 101,87	9 532 101,87	0,00
2030		211 997 416,00	201 585 238,60	84 427 312,00	0,00	0,00	0,00	2 366 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 412 179,40	10 412 179,40	0,00
2031		217 622 660,00	206 493 489,57	86 808 162,00	0,00	0,00	0,00	2 021 511,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129 170,43	11 129 170,43	0,00
2032		223 706 084,00	211 485 136,53	89 169 344,00	0,00	0,00	0,00	1 707 741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220 947,47	12 220 947,47	0,00
2033		229 543 092,00	216 560 454,61	91 478 830,00	0,00	0,00	0,00	1 455 732,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12 982 637,39	12 982 637,39	0,00
2034		235 360 758,00	221 803 084,35	93 811 540,00	0,00	0,00	0,00	1 166 783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13 557 673,65	13 557 673,65	0,00
2035		242 119 493,00	227 102 785,19	96 166 210,00	0,00	0,00	0,00	941 195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15 016 707,81	15 016 707,81	0,00
2036		248 268 563,00	232 509 703,64	98 512 666,00	0,00	0,00	0,00	751 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 758 859,36	15 758 859,36	0,00
2037		254 585 894,00	237 955 152,34	100 817 862,00	0,00	0,00	0,00	560 894,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630 541,66	16 630 541,66	0,00
2038		261 130 753,00	243 429 450,04	103 066 100,00	0,00	0,00	0,00	372 544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17 701 302,96	17 701 302,96	0,00
2039		269 014 349,00	248 905 182,51	105 230 488,00	0,00	0,00	0,00	184 118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20 109 166,49	20 109 166,49	0,00
2040		275 917 208,00	254 503 937,00	107 366 667,00	0,00	0,00	0,00	59 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 413 271,00	21 413 271,00	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	0,00	0,00	0,00	24 301 923,00	24 301 923,00	0,00

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1			
2026		-32 188 409,79	0,00	38 508 409,79	23 000 000,00	16 680 000,00	3 038 096,00	12 470 313,79	12 470 313,79			
2027		-1 867 088,32	0,00	7 705 828,32	6 100 000,00	261 260,00	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		5 872 660,00	5 872 660,00	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		5 622 660,00	5 622 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		5 122 660,00	5 122 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		5 008 660,00	5 008 660,00	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		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040		3 000 000,00	3 000 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	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	5 872 660,00	5 872 660,00	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	5 622 660,00	5 622 660,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 660,00	5 122 660,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 660,00	5 008 660,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
			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*							
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			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 523 214,44	28 031 624,23		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 182,98	16 599 011,30		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 025 778,41	15 025 778,41		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 364 800,41	15 364 800,41		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 198 854,40	16 198 854,40		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 737 845,43	16 737 845,43		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 329 622,47	17 329 622,47		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 977 312,39	17 977 312,39		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 706 348,65	18 706 348,65		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 419 382,81	19 419 382,81		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 175 519,36	20 175 519,36		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 047 201,66	21 047 201,66		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 047 962,96	22 047 962,96		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 209 166,49	23 209 166,49		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 413 271,00	24 413 271,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 301 923,00	24 301 923,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wstępnego projektu prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 piąty 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 piąty 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 piąty 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 piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2026	9,28%	22,16%	23,32%	TAK	TAK			TAK	
2027	5,09%	10,76%	19,32%	TAK	TAK			TAK	
2028	4,48%	10,19%	17,55%	TAK	TAK			TAK	
2029	4,67%	9,85%	15,69%	TAK	TAK			TAK	
2030	4,36%	9,87%	14,32%	TAK	TAK			TAK	
2031	3,97%	9,73%	12,99%	TAK	TAK			TAK	
2032	3,46%	9,64%	11,33%	TAK	TAK			TAK	
2033	3,19%	9,60%	9,90%	TAK	TAK			TAK	
2034	3,05%	9,57%	9,95%	TAK	TAK			TAK	
2035	2,52%	9,57%	9,78%	TAK	TAK			TAK	
2036	2,37%	9,60%	9,69%	TAK	TAK			TAK	
2037	2,23%	9,67%	9,65%	TAK	TAK			TAK	
2038	2,06%	9,79%	9,63%	TAK	TAK			TAK	
2039	1,40%	9,96%	9,63%	TAK	TAK			TAK	
2040	1,27%	10,17%	9,68%	TAK	TAK			TAK	
2041	0,00%	9,90%	9,76%	TAK	TAK			TAK	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi 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	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2026	3 043 301,09	3 043 301,09	2 590 671,57	11 501 044,55	11 501 044,55	10 993 277,47	3 782 235,24	3 782 235,24	2 793 013,07	2 793 013,07
2027	1 085 337,89	1 085 337,89	947 128,95	2 961 467,25	2 961 467,25	2 661 431,73	1 734 396,21	1 734 396,21	1 201 847,69	1 201 847,69
2028	1 047 640,56	1 047 640,56	928 122,85	0,00	0,00	0,00	1 195 177,09	1 195 177,09	928 122,85	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	Wydutki zmniejszające dług x	Wydutki zwiększające dług x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącej skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾									
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:															
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązania zaciągnięte przed dnem 1 stycznia 2019 r. x						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10
10.6	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr _____
z dnia 2026-05-21
- projekt -

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 332 324,169,17 B 325 868 479,23 C 5 455 689,94	93 626 347,14 31 701 859,54 3 800 000,00	35 501 859,54 3 800 000,00	11 463 459,54 11 463 459,54 0,00	7 359 130,43 7 359 130,43 0,00	7 447 735,34 7 447 735,34 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 190 738 546,47 B 190 365 856,53 C 372 689,94	31 877 388,31 31 525 282,00 352 126,31	12 859 423,48 12 859 423,48 0,00	8 363 459,54 8 363 459,54 0,00	7 359 130,43 7 359 130,43 0,00	7 447 735,34 7 447 735,34 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 141 585 622,70 B 136 502 622,70 C 5 083 000,00	61 749 958,83 60 465 958,83 1 283 000,00	22 642 436,06 18 842 436,06 3 800 000,00	3 100 000,00 3 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 34 262 633,97 B 34 215 465,53 C 47 168,44	23 449 972,72 23 423 367,91 26 604,81	5 905 432,27 5 905 432,27 0,00	1 195 177,09 1 195 177,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 9 257 975,02 B 9 210 806,58 C 47 168,44	3 226 763,10 3 200 158,29 26 604,81	1 734 396,21 1 734 396,21 0,00	1 195 177,09 1 195 177,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Realizacja mobilności edukacyjnej w ramach projektu Erasmus+ "Grywalizacja jako sposób wzmacniania wartości europejskich" - rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów poprzez poznanie i wdrażanie grywalizacji jako narzędzia wzmacniającego wartości europejskie	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026						
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 25 004 658,95 B 25 004 658,95 C 0,00	20 223 209,62 20 223 209,62 0,00	4 171 036,06 4 171 036,06 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 298 061 535,20 B 292 653 013,70 C 5 409 521,50	70 176 374,42 68 667 852,92 1 609 521,50	29 596 427,27 25 796 427,27 3 800 000,00	10 268 282,45 10 268 282,45 0,00	7 359 130,43 7 359 130,43 0,00	7 447 735,34 7 447 735,34 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	7 609 918,28	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	186 940 735,59
	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	181 505 609,28
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 126,31
	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	99 449 340,70
1.b	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	99 097 214,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 126,31
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 408 394,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 491 394,89
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	5 083 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 550 582,08
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	30 523 977,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 604,81
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166 336,40
	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
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	26 604,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 604,81
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	24 394 245,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 394 245,68
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
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
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
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	156 390 153,51
	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	150 981 632,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 521,50

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 181 480 571,45 B 181 155 049,95 C 325 521,50	28 650 625,21 28 325 103,71 325 521,50	11 125 027,27 11 125 027,27 0,00	7 166 282,45 7 166 282,45 0,00	7 359 130,43 7 359 130,43 0,00	7 447 735,34 7 447 735,34 0,00
1.3.1.6	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	A 7 838 647,48 B 7 831 358,61 C 7 288,87	1 673 258,87 1 665 970,00 7 288,87	1 607 080,00 1 607 080,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2026	A 1 722 487,00 B 1 422 487,00 C 300 000,00	744 400,00 444 400,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.17	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	A 9 259 839,20 B 9 241 606,57 C 18 232,63	1 852 958,63 1 834 726,00 18 232,63	1 763 572,00 1 763 572,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 116 580 963,75 B 111 497 963,75 C 5 083 000,00	41 525 749,21 40 242 749,21 1 283 000,00	18 471 400,00 14 671 400,00 3 800 000,00	3 100 000,00 3 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	2027	A 5 180 000,00 B 97 000,00 C 5 083 000,00	1 330 000,00 47 000,00 1 283 000,00	3 800 000,00 0,00 3 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zobowiazan
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	93 293 004,30
	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	92 967 482,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 521,50
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	3 280 338,87
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288,87
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	744 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 530,63
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 232,63
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	63 097 149,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 014 149,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 000,00
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	5 130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 maja 2026 r., dokonano następujących zmian załącznika nr 1 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 855 775,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 554 076,48 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 301 699,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 878 192,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 950 648,91 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 927 543,75 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -32 188 409,79 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	221 466 580,58	+1 855 775,48	223 322 356,06
Dochody bieżące	197 853 436,03	+1 554 076,48	199 407 512,51
Dotacje bieżące	29 658 210,14	+299 962,62	29 958 172,76
Pozostałe	59 294 482,89	+1 254 113,86	60 548 596,75
Dochody majątkowe	23 613 144,55	+301 699,00	23 914 843,55
Wydatki ogółem	251 632 573,19	+3 878 192,66	255 510 765,85
Wydatki bieżące	185 933 649,16	+950 648,91	186 884 298,07
Wynagrodzenia i pochodne	72 996 103,27	-163 046,62	72 833 056,65
Pozostałe wydatki bieżące	109 382 785,15	+1 113 695,53	110 496 480,68
Wydatki majątkowe	65 698 924,03	+2 927 543,75	68 626 467,78
Wynik budżetu	-30 165 992,61	-2 022 417,18	-32 188 409,79

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 022 417,18 zł i po zmianach wynoszą 38 508 409,79 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	36 485 992,61	+2 022 417,18	38 508 409,79
Wolne środki	10 447 896,61	+2 022 417,18	12 470 313,79

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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	2 400 000,00	+3 700 000,00	6 100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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	1 200 000,00	+1 900 000,00	3 100 000,00
2040	1 200 000,00	+1 800 000,00	3 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Miasto i Gmina Pleszew złożyło do Urzędu Wojewódzkiego wnioski o dofinansowanie w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) na realizację zadania polegającego na budowie magazynu obrony cywilnej. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany oraz zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szacunkowa wartość robót inwestycyjnych wynosi 5 mln zł. Zadanie planowane jest do realizacji przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych do wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, bez konieczności wniesienia wkładu własnego przez gminę. Zabezpieczenie środków w budżecie jest niezbędne w celu uruchomienia procedury przetargowej.

Ponadto w latach 2028-2040 zabezpieczono środki na obsługę zadłużenia w łącznej kwocie 1 742 955,00 zł, zgodnie z poniższą tabelą.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	2 836 774,59	+145 410,00	2 982 184,59
2029	2 524 521,59	+145 410,00	2 669 931,59
2030	2 221 124,60	+145 410,00	2 366 534,60
2031	1 876 101,57	+145 410,00	2 021 511,57
2032	1 562 331,53	+145 410,00	1 707 741,53
2033	1 310 322,61	+145 410,00	1 455 732,61
2034	1 021 373,35	+145 410,00	1 166 783,35
2035	795 785,19	+145 410,00	941 195,19
2036	606 363,64	+145 410,00	751 773,64
2037	415 484,34	+145 410,00	560 894,34
2038	227 134,04	+145 410,00	372 544,04
2039	76 043,51	+108 075,00	184 118,51
2040	24 060,00	+35 370,00	59 430,00

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. Realizacja mobilności edukacyjnej w ramach projektu Erasmus+ "Grywalizacja jako sposób wzmacniania wartości europejskich".

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją;
2. 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;
3. Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew;
4. Przebudowa z rozbudową budynku usługowego na dz. 804/10 w Pleszewie na budynek magazynu ochrony ludności.

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

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

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Baurycza

Z-ca Burmistrza

mgr inż. Andrzej Jedruszek