

Projekt

z dnia 14 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/88/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041, 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;
- 3) w § 5 brzmienie „na lata 2024-2039” zastępuje się brzmieniem „na lata 2024-2041”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	1.2.2	
2025	219 230 529,69	182 347 490,44	98 591 875,40	2 464 335,73	945 980,52	25 442 283,09	54 903 015,70	23 960 900,00	36 883 039,25	7 663 300,00	29 131 150,25	
2026	211 072 111,75	187 456 339,75	103 077 806,00	2 576 463,00	989 023,00	27 798 652,75	53 014 395,00	25 263 121,00	23 615 772,00	4 106 787,00	19 495 000,00	
2027	193 510 080,24	193 005 165,24	106 273 218,00	2 656 333,00	1 019 683,00	28 616 662,24	54 439 269,00	25 827 706,00	504 915,00	490 930,00	0,00	
2028	198 417 389,42	198 403 404,42	109 248 868,00	2 730 710,00	1 048 234,00	28 428 820,56	56 946 771,86	26 550 882,00	13 985,00	0,00	0,00	
2029	201 882 178,00	201 868 193,00	112 307 836,00	2 807 170,00	1 077 585,00	28 145 053,00	57 530 549,00	28 303 761,38	13 985,00	0,00	0,00	
2030	206 826 383,00	206 812 398,00	115 115 532,00	2 877 349,00	1 104 525,00	28 746 179,00	58 968 813,00	29 012 062,36	13 985,00	0,00	0,00	
2031	211 996 692,00	211 982 707,00	117 993 420,00	2 949 283,00	1 132 138,00	29 464 833,00	60 443 033,00	29 737 364,29	13 985,00	0,00	0,00	
2032	217 296 260,00	217 282 275,00	120 943 256,00	3 023 015,00	1 160 441,00	30 201 454,00	61 954 109,00	30 479 418,68	13 985,00	0,00	0,00	
2033	222 728 316,00	222 714 331,00	123 966 837,00	3 098 590,00	1 189 452,00	30 956 490,00	63 502 962,00	31 239 557,61	13 985,00	0,00	0,00	
2034	228 296 174,00	228 282 189,00	127 066 008,00	3 176 055,00	1 219 188,00	31 730 402,00	65 090 536,00	32 018 656,35	13 985,00	0,00	0,00	
2035	234 003 228,00	233 989 243,00	130 242 658,00	3 255 456,00	1 249 668,00	32 523 662,00	66 717 799,00	31 653 029,00	13 985,00	0,00	0,00	
2036	239 838 974,00	239 838 974,00	133 498 724,00	3 336 842,00	1 280 910,00	33 336 754,00	68 385 744,00	32 444 355,00	0,00	0,00	0,00	
2037	245 834 949,00	245 834 949,00	136 836 192,00	3 420 263,00	1 312 933,00	34 170 173,00	70 095 388,00	33 255 464,00	0,00	0,00	0,00	
2038	251 980 823,00	251 980 823,00	140 257 097,00	3 505 770,00	1 345 756,00	35 024 427,00	71 847 773,00	34 086 851,00	0,00	0,00	0,00	
2039	258 280 343,00	258 280 343,00	143 763 524,00	3 593 414,00	1 379 400,00	35 900 038,00	73 643 967,00	34 939 022,00	0,00	0,00	0,00	

2040	263 445 949,00	263 445 949,00	146 638 794,00	3 665 282,00	1 406 988,00	36 618 039,00	75 116 846,00	35 637 802,00	0,00	0,00	0,00
2041	268 714 869,00	268 714 869,00	149 571 570,00	3 738 588,00	1 435 128,00	37 350 400,00	76 619 183,00	36 350 558,00	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.), 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:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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	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		
Lp	2	2.1	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
2025	240 588 768,40	173 532 430,01	69 941 686,82	0,00	0,00	3 757 440,19	0,00	0,00	0,00	67 056 338,39	60 329 338,39	240 000,00
2026	209 416 111,75	174 603 520,45	73 432 452,00	0,00	0,00	4 095 809,00	0,00	0,00	0,00	34 812 591,30	34 812 591,30	0,00
2027	185 198 080,24	179 912 819,94	76 608 406,00	0,00	0,00	3 991 185,00	0,00	0,00	0,00	5 285 260,30	5 285 260,30	0,00
2028	191 511 389,42	184 615 454,56	79 653 590,00	0,00	0,00	3 412 869,00	0,00	0,00	0,00	6 895 934,86	6 895 934,86	0,00
2029	193 136 178,00	187 272 199,00	81 784 324,00	0,00	0,00	2 727 490,00	0,00	0,00	0,00	5 863 979,00	5 863 979,00	0,00
2030	198 330 383,00	190 955 012,00	83 910 716,00	0,00	0,00	2 074 052,00	0,00	0,00	0,00	7 375 371,00	7 375 371,00	0,00
2031	203 480 692,00	194 824 483,00	86 029 462,00	0,00	0,00	1 462 947,00	0,00	0,00	0,00	8 656 209,00	8 656 209,00	0,00
2032	209 000 260,00	198 867 729,00	88 094 169,00	0,00	0,00	1 026 514,00	0,00	0,00	0,00	10 132 531,00	10 132 531,00	0,00
2033	216 932 316,00	203 117 080,00	90 186 406,00	0,00	0,00	714 319,00	0,00	0,00	0,00	13 815 236,00	13 815 236,00	0,00
2034	225 550 174,00	207 482 050,00	92 283 240,00	0,00	0,00	457 587,00	0,00	0,00	0,00	18 068 124,00	18 068 124,00	0,00
2035	233 003 228,00	212 066 275,00	94 405 755,00	0,00	0,00	337 619,00	0,00	0,00	0,00	20 936 953,00	20 936 953,00	0,00
2036	238 838 974,00	216 781 449,00	96 506 283,00	0,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	22 057 525,00	22 057 525,00	0,00
2037	244 834 949,00	221 578 747,00	98 629 421,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	23 256 202,00	23 256 202,00	0,00
2038	250 980 823,00	226 384 856,00	100 700 639,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	24 595 967,00	24 595 967,00	0,00
2039	257 280 343,00	231 221 033,00	102 739 827,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	26 059 310,00	26 059 310,00	0,00
2040	262 445 949,00	236 084 943,00	104 743 254,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	26 361 006,00	26 361 006,00	0,00
2041	267 714 869,00	240 974 286,00	106 707 190,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	26 740 583,00	26 740 583,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-21 358 238,71	0,00	27 144 238,71	15 000 000,00	9 214 000,00	2 688 455,75	2 688 455,75	8 821 813,29	8 821 813,29
2026	1 656 000,00	1 656 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 312 000,00	8 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 906 000,00	6 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 746 000,00	8 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 496 000,00	8 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 516 000,00	8 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 296 000,00	8 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 796 000,00	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 746 000,00	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
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	
2025	0,00	0,00	633 969,67	633 969,67	5 786 000,00	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656 000,00	8 656 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 312 000,00	8 312 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906 000,00	6 906 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746 000,00	8 746 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496 000,00	8 496 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 000,00	8 516 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296 000,00	8 296 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 000,00	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 000,00	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 470 000,00	0,00	8 815 060,43	20 325 329,47
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	64 814 000,00	0,00	12 852 819,30	12 852 819,30
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	56 502 000,00	0,00	13 092 345,30	13 092 345,30
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 596 000,00	0,00	13 787 949,86	13 787 949,86
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 850 000,00	0,00	14 595 994,00	14 595 994,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 354 000,00	0,00	15 857 386,00	15 857 386,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 838 000,00	0,00	17 158 224,00	17 158 224,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 542 000,00	0,00	18 414 546,00	18 414 546,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 746 000,00	0,00	19 597 251,00	19 597 251,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	20 800 139,00	20 800 139,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	21 922 968,00	21 922 968,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	23 057 525,00	23 057 525,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	24 256 202,00	24 256 202,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	25 595 967,00	25 595 967,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	27 059 310,00	27 059 310,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	27 361 006,00	27 361 006,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 740 583,00	27 740 583,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 wykonanie 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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
2025	6,08%	8,37%	22,33%	22,26%	TAK	TAK
2026	7,99%	10,83%	20,10%	20,03%	TAK	TAK
2027	7,48%	10,57%	16,33%	16,26%	TAK	TAK
2028	6,07%	10,21%	14,53%	14,46%	TAK	TAK
2029	6,60%	9,97%	12,67%	12,60%	TAK	TAK
2030	5,94%	10,07%	11,31%	11,25%	TAK	TAK
2031	5,47%	10,20%	10,02%	9,95%	TAK	TAK
2032	4,98%	10,39%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2033	3,40%	10,59%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2034	1,63%	10,82%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2035	0,66%	11,05%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2036	0,64%	11,32%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2037	0,61%	11,60%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2038	0,58%	11,92%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2039	0,56%	12,27%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2040	0,53%	12,16%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2041	0,51%	12,07%	11,59%	11,59%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Wydatki 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	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowanymi 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
2025	1 917 046,09	1 917 046,09	1 583 153,87	4 805 194,81	4 805 194,81	4 496 504,13	2 473 343,40	2 473 343,40	1 742 182,50
2026	1 485 483,55	1 485 483,55	1 251 043,86	0,00	0,00	0,00	1 832 117,79	1 832 117,79	1 251 043,86
2027	1 021 194,94	1 021 194,94	889 052,02	0,00	0,00	0,00	1 321 429,19	1 321 429,19	889 052,02
2028	1 047 640,56	1 047 640,56	928 128,85	0,00	0,00	0,00	1 195 177,09	1 195 177,09	928 122,85
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	7 694 064,40	7 694 064,40	4 220 583,03	92 041 736,24	29 789 695,21	62 252 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	45 183 784,95	11 315 784,95	33 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 208 218,94	11 356 433,94	1 851 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 127 381,54	11 127 381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 431 082,43	9 431 082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	9 579 458,34	9 579 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	9 829 205,28	9 829 205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 075 473,63	10 075 473,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	10 324 819,37	10 324 819,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	10 577 986,32	10 577 986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 378 993,00	2 378 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 450 363,00	2 450 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 523 874,00	2 523 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 599 591,00	2 599 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 677 579,00	2 677 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	2 757 906,00	2 757 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	2 840 644,00	2 840 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
2025	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 496 000,00	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. Automatyczne 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 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 Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	343 780 546,91	92 041 736,24	45 183 784,95	13 208 218,94	11 127 381,54	9 431 082,43
					B	337 030 521,85	90 914 164,38	43 755 168,26	11 036 789,75	9 082 204,45	9 331 082,43
					C	6 750 025,06	1 127 571,86	1 428 616,69	2 171 429,19	2 045 177,09	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	202 669 632,32	29 789 695,21	11 315 784,95	11 356 433,94	11 127 381,54	9 431 082,43
					B	195 919 607,26	28 662 123,35	9 887 168,26	9 185 004,75	9 082 204,45	9 331 082,43
					C	6 750 025,06	1 127 571,86	1 428 616,69	2 171 429,19	2 045 177,09	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	141 110 914,59	62 252 041,03	33 868 000,00	1 851 785,00	0,00	0,00
					B	141 110 914,59	62 252 041,03	33 868 000,00	1 851 785,00	0,00	0,00
					C	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	15 843 557,84	10 167 407,80	1 832 117,79	1 321 429,19	1 195 177,09	0,00
					B	11 093 532,78	9 139 835,94	503 501,10	0,00	0,00	0,00
					C	4 750 025,06	1 027 571,86	1 328 616,69	1 321 429,19	1 195 177,09	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 705 320,44	2 473 343,40	1 832 117,79	1 321 429,19	1 195 177,09	0,00
					B	2 955 295,38	1 445 771,54	503 501,10	0,00	0,00	0,00
					C	4 750 025,06	1 027 571,86	1 328 616,69	1 321 429,19	1 195 177,09	0,00
1.1.1.3	Rozwój edukacji i kształcenie w Mieście i Gminie Pleszew - Rozwój edukacji w przedszkolach i szkołach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2025	2028	A	4 750 025,06	904 802,09	1 328 616,69	1 321 429,19	1 195 177,09	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 750 025,06	904 802,09	1 328 616,69	1 321 429,19	1 195 177,09	0,00
1.1.1.4	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w ramach CUS	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W PLESZEWIE	2024	2026	A	1 951 690,03	964 171,96	420 701,10	0,00	0,00	0,00
					B	1 951 690,03	841 402,19	420 701,10	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	122 769,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 138 237,40	7 694 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 138 237,40	7 694 064,40	0,00	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:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	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
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	327 936 989,07	81 874 328,44	43 351 667,16	11 886 789,75	9 932 204,45	9 431 082,43
					B	325 936 989,07	81 774 328,44	43 251 667,16	11 036 789,75	9 082 204,45	9 331 082,43
					C	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	850 000,00	850 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	194 964 311,88	27 316 351,81	9 483 667,16	10 035 004,75	9 932 204,45	9 431 082,43
					B	192 964 311,88	27 216 351,81	9 383 667,16	9 185 004,75	9 082 204,45	9 331 082,43
					C	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	850 000,00	850 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	9 579 458,34	9 829 205,28	10 075 473,63	10 324 819,37	10 577 986,32	2 378 993,00	2 450 363,00	2 523 874,00	2 599 591,00	2 677 579,00	2 757 906,00	2 840 644,00	239 608 097,04
	9 579 458,34	9 829 205,28	10 075 473,63	10 324 819,37	10 577 986,32	2 378 993,00	2 450 363,00	2 523 874,00	2 599 591,00	2 677 579,00	2 757 906,00	2 840 644,00	232 735 302,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 794,83
1.a	9 579 458,34	9 829 205,28	10 075 473,63	10 324 819,37	10 577 986,32	2 378 993,00	2 450 363,00	2 523 874,00	2 599 591,00	2 677 579,00	2 757 906,00	2 840 644,00	141 636 271,01
	9 579 458,34	9 829 205,28	10 075 473,63	10 324 819,37	10 577 986,32	2 378 993,00	2 450 363,00	2 523 874,00	2 599 591,00	2 677 579,00	2 757 906,00	2 840 644,00	134 763 476,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 794,83
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 971 826,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 971 826,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 516 131,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 643 337,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 794,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 067,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 272,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 794,83
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	0,00	4 750 025,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 025,06
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	0,00	1 384 873,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 103,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 769,77
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694 064,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694 064,40
	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	9 579 458,34	9 829 205,28	10 075 473,63	10 324 819,37	10 577 986,32	2 378 993,00	2 450 363,00	2 523 874,00	2 599 591,00	2 677 579,00	2 757 906,00	2 840 644,00	225 091 965,17
	9 579 458,34	9 829 205,28	10 075 473,63	10 324 819,37	10 577 986,32	2 378 993,00	2 450 363,00	2 523 874,00	2 599 591,00	2 677 579,00	2 757 906,00	2 840 644,00	223 091 965,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1	9 579 458,34	9 829 205,28	10 075 473,63	10 324 819,37	10 577 986,32	2 378 993,00	2 450 363,00	2 523 874,00	2 599 591,00	2 677 579,00	2 757 906,00	2 840 644,00	134 814 203,54
	9 579 458,34	9 829 205,28	10 075 473,63	10 324 819,37	10 577 986,32	2 378 993,00	2 450 363,00	2 523 874,00	2 599 591,00	2 677 579,00	2 757 906,00	2 840 644,00	132 814 203,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.3.1.1	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	A	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.5	Life balance w kompaktowym mieście - holistyczne podejście do jakości życia w Pleszewie - Podniesienie jakości życia	Urząd Miasta i Gminy	2027	2028	A	1 500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	132 972 677,19	54 557 976,63	33 868 000,00	1 851 785,00	0,00	0,00
					B	132 972 677,19	54 557 976,63	33 868 000,00	1 851 785,00	0,00	0,00
					C	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 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 277 761,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 277 761,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 751 972,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 751 972,01 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 131 341,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 131 341,86 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 358 238,71 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	218 478 557,68	+751 972,01	219 230 529,69
Dochody bieżące	181 595 518,43	+751 972,01	182 347 490,44
Dotacje bieżące	24 721 955,00	+720 328,09	25 442 283,09
Pozostałe	54 871 371,78	+31 643,92	54 903 015,70
Wydatki ogółem	239 457 426,54	+1 131 341,86	240 588 768,40
Wydatki bieżące	172 401 088,15	+1 131 341,86	173 532 430,01
Wynagrodzenia i pochodne	69 868 945,82	+72 741,00	69 941 686,82
Pozostałe wydatki bieżące	98 774 702,14	+1 058 600,86	99 833 303,00
Wynik budżetu	-20 978 868,86	-379 369,85	-21 358 238,71

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w pozostałych latach w zakresie planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących, w wyniku:

- 1) podpisanego porozumienia z Powiatem Pleszewskim w dniu 8 stycznia 2025 roku, w wyniku którego Miastu i Gminie Pleszew powierzono zadanie w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Porozumienie zawarto na okres od 2025 roku do 2026 roku, łączna kwota dotacji to 500 000,00 zł. Środki na rok 2025 zostały uwzględnione w budżecie 2025 roku, wobec czego dokonano zwiększenia w dochodach i wydatkach bieżących po 100 000,00 zł dla lat 2026-2029,
- 2) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), działanie 6.8 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji i kształcenia w Mieście i Gminie Pleszew”, na podstawie wniosku o dofinansowanie o numerze FEWP.06.08-IŻ.00-0015/24 pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 800 020,04 zł przy wkładzie własnym w kwocie 950 005,02 zł. Dokonano w latach 2026-2028 w dochodach i wydatkach bieżących wprowadzenia kwot pozyskanego dofinansowania:

2026 – 1 028 382,45 zł,

2027 – 1 021 194,94 zł,

2028 – 1 047 640,56 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 379 369,85 zł i po zmianach wynoszą 27 144 238,71 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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	26 764 868,86	+379 369,85	27 144 238,71
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 882 944,35	-194 488,60	2 688 455,75
Wolne środki	8 881 924,51	-60 111,22	8 821 813,29
Spląty udzielonych pożyczek	0,00	+633 969,67	633 969,67

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. Rozwój edukacji i kształcenie w Mieście i Gminie Pleszew;
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie;
3. Life balance w kompaktowym mieście - holistyczne podejście do jakości życia w Pleszewie.

Dla projektu pn. „Life Balance w kompaktowym mieście – holistyczne podejście do jakości życia w Pleszewie” dokonano zabezpieczenia wkładu własnego w ramach aplikacji poprzez Wstępną Propozycję Projektu w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast planowanego do dofinansowania z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej, w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026.

Dokonano uzupełnienia limitu dla roku 2025 o środki otrzymane w 2024 roku na rachunek budżetu gminy a kontynuowane w 2025 roku.

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.