

Projekt

z dnia 12 maja 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, zmienionej:

- Uchwałą Nr IX/94/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Zarządzeniem Nr 17/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr X/101/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Zarządzeniem Nr 36/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 marca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr XI/113/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Zarządzeniem Nr 58/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,

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.

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	227 484 617,16	188 374 746,42	98 591 875,40	2 464 335,73	1 400 187,52	30 960 448,09	54 957 899,68	23 960 900,00	39 109 870,74	7 663 300,00	31 357 981,74
2026	216 535 473,03	189 881 503,75	103 077 806,00	2 576 463,00	989 023,00	30 223 816,75	53 014 395,00	25 263 121,00	26 653 969,28	4 106 787,00	22 533 197,28
2027	195 935 244,24	195 430 329,24	106 273 218,00	2 656 333,00	1 019 683,00	31 041 826,24	54 439 269,00	25 827 706,00	504 915,00	490 930,00	0,00
2028	200 842 553,42	200 828 568,42	109 248 868,00	2 730 710,00	1 048 234,00	30 853 984,56	56 946 771,86	26 550 882,00	13 985,00	0,00	0,00
2029	204 307 342,00	204 293 357,00	112 307 836,00	2 807 170,00	1 077 585,00	30 570 217,00	57 530 549,00	28 303 761,38	13 985,00	0,00	0,00
2030	209 251 547,00	209 237 562,00	115 115 532,00	2 877 349,00	1 104 525,00	31 171 343,00	58 968 813,00	29 012 062,36	13 985,00	0,00	0,00
2031	214 421 856,00	214 407 871,00	117 993 420,00	2 949 283,00	1 132 138,00	31 889 997,00	60 443 033,00	29 737 364,29	13 985,00	0,00	0,00
2032	219 721 424,00	219 707 439,00	120 943 256,00	3 023 015,00	1 160 441,00	32 626 618,00	61 954 109,00	30 479 418,68	13 985,00	0,00	0,00
2033	225 153 480,00	225 139 495,00	123 966 837,00	3 098 590,00	1 189 452,00	33 381 654,00	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			
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	244 443 981,07	177 875 408,33	71 329 704,38	0,00	0,00	3 157 440,19	0,00	0,00	0,00	66 568 572,74	59 841 572,74	279 100,00
2026	219 230 501,80	173 800 976,45	73 432 452,00	0,00	0,00	3 293 265,00	0,00	0,00	0,00	45 429 525,35	45 429 525,35	0,00
2027	190 323 244,24	179 114 219,94	76 608 406,00	0,00	0,00	3 192 585,00	0,00	0,00	0,00	11 209 024,30	11 209 024,30	0,00
2028	195 766 553,42	184 118 484,56	79 653 590,00	0,00	0,00	2 915 899,00	0,00	0,00	0,00	11 648 068,86	11 648 068,86	0,00
2029	198 561 342,00	187 118 220,00	81 784 324,00	0,00	0,00	2 573 511,00	0,00	0,00	0,00	11 443 122,00	11 443 122,00	0,00
2030	202 455 547,00	191 107 394,00	83 910 716,00	0,00	0,00	2 226 434,00	0,00	0,00	0,00	11 348 153,00	11 348 153,00	0,00
2031	207 225 856,00	195 134 023,00	86 029 462,00	0,00	0,00	1 772 487,00	0,00	0,00	0,00	12 091 833,00	12 091 833,00	0,00
2032	211 925 424,00	199 145 660,00	88 094 169,00	0,00	0,00	1 304 445,00	0,00	0,00	0,00	12 779 764,00	12 779 764,00	0,00
2033	218 857 480,00	203 279 584,00	90 186 406,00	0,00	0,00	876 823,00	0,00	0,00	0,00	15 577 896,00	15 577 896,00	0,00
2034	225 550 174,00	207 561 381,00	92 283 240,00	0,00	0,00	536 918,00	0,00	0,00	0,00	17 988 793,00	17 988 793,00	0,00
2035	233 003 228,00	212 142 061,00	94 405 755,00	0,00	0,00	413 405,00	0,00	0,00	0,00	20 861 167,00	20 861 167,00	0,00
2036	238 838 974,00	216 819 829,00	96 506 283,00	0,00	0,00	350 880,00	0,00	0,00	0,00	22 019 145,00	22 019 145,00	0,00
2037	244 834 949,00	221 579 819,00	98 629 421,00	0,00	0,00	288 572,00	0,00	0,00	0,00	23 255 130,00	23 255 130,00	0,00
2038	250 980 823,00	226 349 628,00	100 700 639,00	0,00	0,00	227 272,00	0,00	0,00	0,00	24 631 195,00	24 631 195,00	0,00
2039	257 280 343,00	231 149 505,00	102 739 827,00	0,00	0,00	165 972,00	0,00	0,00	0,00	26 130 838,00	26 130 838,00	0,00
2040	262 445 949,00	235 977 451,00	104 743 254,00	0,00	0,00	105 008,00	0,00	0,00	0,00	26 468 498,00	26 468 498,00	0,00
2041	267 714 869,00	240 831 460,00	106 707 190,00	0,00	0,00	44 674,00	0,00	0,00	0,00	26 883 409,00	26 883 409,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-16 959 363,91	0,00	24 760 392,68	15 000 000,00	9 214 000,00	2 960 768,26	2 960 768,26	6 799 624,42	4 784 595,65
2026	-2 695 028,77	0,00	9 015 028,77	7 000 000,00	680 000,00	2 015 028,77	2 015 028,77	0,00	0,00
2027	5 612 000,00	5 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 076 000,00	5 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 746 000,00	5 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 796 000,00	6 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 196 000,00	7 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 796 000,00	7 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 296 000,00	6 296 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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	0,00	0,00	7 801 028,77	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 000,00	5 612 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 000,00	5 076 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 000,00	5 746 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 000,00	6 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 000,00	7 196 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 000,00	7 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 000,00	6 296 000,00	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:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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						
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	2 015 028,77	53 584 000,00	0,00	10 499 338,09	20 259 730,77	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 264 000,00	0,00	16 080 527,30	18 095 556,07	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 652 000,00	0,00	16 316 109,30	16 316 109,30	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 576 000,00	0,00	16 710 083,86	16 710 083,86	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 830 000,00	0,00	17 175 137,00	17 175 137,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 034 000,00	0,00	18 130 168,00	18 130 168,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 838 000,00	0,00	19 273 848,00	19 273 848,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 042 000,00	0,00	20 561 779,00	20 561 779,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 746 000,00	0,00	21 859 911,00	21 859 911,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	20 720 808,00	20 720 808,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	21 847 182,00	21 847 182,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	23 019 145,00	23 019 145,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	24 255 130,00	24 255 130,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	25 631 195,00	25 631 195,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	27 130 838,00	27 130 838,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	27 468 498,00	27 468 498,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 883 409,00	27 883 409,00	

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

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	5,68%	9,03%	22,33%	23,94%	TAK	TAK
2026	6,02%	12,50%	20,19%	21,81%	TAK	TAK
2027	5,36%	12,11%	16,66%	18,27%	TAK	TAK
2028	4,70%	11,63%	15,08%	16,69%	TAK	TAK
2029	4,79%	11,37%	13,42%	15,04%	TAK	TAK
2030	5,07%	11,43%	12,27%	13,88%	TAK	TAK
2031	4,91%	11,53%	11,17%	12,78%	TAK	TAK
2032	4,86%	11,69%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2033	3,74%	11,86%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2034	1,67%	10,82%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2035	0,70%	11,05%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2036	0,65%	11,32%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2037	0,61%	11,60%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2038	0,57%	11,92%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2039	0,52%	12,27%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2040	0,49%	12,16%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2041	0,45%	12,07%	11,59%	11,59%	TAK	TAK

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

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2025	1 917 046,09	1 917 046,09	1 583 153,87	1 766 997,53	1 766 997,53	1 458 306,85	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	3 038 197,28	3 038 197,28	3 038 197,28	2 066 592,19	2 066 592,19	1 353 752,96
2027	1 021 194,94	1 021 194,94	889 052,02	0,00	0,00	0,00	1 421 429,19	1 421 429,19	889 052,02
2028	1 047 640,56	1 047 640,56	928 122,85	0,00	0,00	0,00	1 195 177,09	1 195 177,09	928 122,85
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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	5 281 277,91	5 281 277,91	3 005 304,12	91 006 790,31	30 294 535,77	60 712 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 012 786,49	4 012 786,49	1 215 278,91	58 411 767,83	14 339 081,34	44 072 686,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	16 324 858,46	13 473 073,46	2 851 785,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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, 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты з tytuлу вимagalних поречень і гаранції ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 196 000,00	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)				A358 955 748,9891 006 790,3158 411 767,8316 324 858,4611 127 381,549 431 082,43	B358 942 748,9893 416 576,8055 988 981,3416 324 858,4611 127 381,549 431 082,43	C13 000,00-2 409 786,492 422 786,490,000,000,00			
1.a	- wydatki bieżące				A208 179 934,3930 294 535,7714 339 081,3413 473 073,4611 127 381,549 431 082,43	B208 179 934,3930 294 535,7714 339 081,3413 473 073,4611 127 381,549 431 082,43	C0,000,000,000,000,000,00			
1.b	- wydatki majątkowe				A150 775 814,5960 712 254,5444 072 686,492 851 785,000,000,00	B150 762 814,5963 122 041,0341 649 900,002 851 785,000,000,00	C13 000,00-2 409 786,492 422 786,490,000,000,00			
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:				A18 643 557,847 754 621,316 079 378,682 421 429,191 195 177,090,00	B18 643 557,8410 167 407,803 666 592,192 421 429,191 195 177,090,00	C0,00-2 412 786,492 412 786,490,000,000,00			
1.1.1	- wydatki bieżące				A7 905 320,442 473 343,402 066 592,191 421 429,191 195 177,090,00	B7 905 320,442 473 343,402 066 592,191 421 429,191 195 177,090,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe				A10 738 237,405 281 277,914 012 786,491 000 000,000,000,00	B10 738 237,407 694 064,401 600 000,001 000 000,000,000,00	C0,00-2 412 786,492 412 786,490,000,000,00			
1.1.2.3	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A6 031 966,223 619 179,732 412 786,490,000,000,00	B6 031 966,226 031 966,220,000,000,000,00	C0,00-2 412 786,492 412 786,490,000,000,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A340 312 191,1483 252 169,0052 332 389,1513 903 429,279 932 204,459 431 082,43	B340 299 191,1483 249 169,0052 322 389,1513 903 429,279 932 204,459 431 082,43	C13 000,003 000,0010 000,000,000,000,00			
1.3.1	- wydatki bieżące				A200 274 613,9527 821 192,3712 272 489,1512 051 644,279 932 204,459 431 082,43	B200 274 613,9527 821 192,3712 272 489,1512 051 644,279 932 204,459 431 082,43	C0,000,000,000,000,000,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe				A140 037 577,1955 430 976,6340 059 900,001 851 785,000,000,00	B140 024 577,1955 427 976,6340 049 900,001 851 785,000,000,00	C13 000,003 000,0010 000,000,000,000,00			

Strona 1 z 4

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	254 917 773,51
	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	254 904 773,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
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	147 281 047,48
	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	147 281 047,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	107 636 726,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 623 726,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450 606,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450 606,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 156 541,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 541,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 294 064,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 294 064,40
	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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 966,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 966,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	237 467 167,24
	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	237 454 167,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
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	140 124 505,61
	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	140 124 505,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	97 342 661,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 329 661,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

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						
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Kilińskiego i Niesiołowskiego w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawidowicach - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	A	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 877 731,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 160 466,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 038 197,28 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 249 320,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 160 466,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 409 786,49 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 959 363,91 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	230 362 348,44	-2 877 731,28	227 484 617,16
Dochody bieżące	188 214 280,42	+160 466,00	188 374 746,42
Dotacje bieżące	30 799 982,09	+160 466,00	30 960 448,09
Dochody majątkowe	42 148 068,02	-3 038 197,28	39 109 870,74
Wydatki ogółem	246 693 301,56	-2 249 320,49	244 443 981,07
Wydatki bieżące	177 714 942,33	+160 466,00	177 875 408,33
Pozostałe wydatki bieżące	103 227 797,76	+160 466,00	103 388 263,76
Wydatki majątkowe	68 978 359,23	-2 409 786,49	66 568 572,74
Wynik budżetu	-16 330 953,12	-628 410,79	-16 959 363,91

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 628 410,79 zł i po zmianach wynoszą 24 760 392,68 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 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	24 131 981,89	+628 410,79	24 760 392,68
Wolne środki	6 171 213,63	+628 410,79	6 799 624,42

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew;
2. Budowa budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Kilińskiego i Niesiołowskiego w Pleszewie;
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawidowicach.

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.