

Projekt

z dnia 19 września 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,
- Uchwałą Nr XIII/119/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr XIV/127/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr XV/129/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr XVI/139/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr XVII/143/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 sierpnia 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	228 582 503,35	193 965 088,08	98 591 875,40	2 464 335,73	1 400 187,52	34 935 520,80	56 573 168,63	24 310 900,00	34 617 415,27	2 351 437,00	32 133 925,27
2026	216 615 935,52	189 932 208,59	103 077 806,00	2 576 463,00	989 023,00	30 274 521,59	53 014 395,00	25 263 121,00	26 683 726,93	4 106 787,00	22 562 954,93
2027	196 243 756,11	195 177 658,00	106 273 218,00	2 656 333,00	1 019 683,00	30 789 155,00	54 439 269,00	25 827 706,00	1 066 098,11	490 930,00	561 183,11
2028	200 566 219,42	200 552 234,42	109 248 868,00	2 730 710,00	1 048 234,00	30 577 650,56	56 946 771,86	26 550 882,00	13 985,00	0,00	0,00
2029	204 022 718,00	204 008 733,00	112 307 836,00	2 807 170,00	1 077 585,00	30 285 593,00	57 530 549,00	28 303 761,38	13 985,00	0,00	0,00
2030	208 958 384,00	208 944 399,00	115 115 532,00	2 877 349,00	1 104 525,00	30 878 180,00	58 968 813,00	29 012 062,36	13 985,00	0,00	0,00
2031	214 119 898,00	214 105 913,00	117 993 420,00	2 949 283,00	1 132 138,00	31 588 039,00	60 443 033,00	29 737 364,29	13 985,00	0,00	0,00
2032	219 410 407,00	219 396 422,00	120 943 256,00	3 023 015,00	1 160 441,00	32 315 601,00	61 954 109,00	30 479 418,68	13 985,00	0,00	0,00
2033	224 833 132,00	224 819 147,00	123 966 837,00	3 098 590,00	1 189 452,00	33 061 306,00	63 502 962,00	31 239 557,61	13 985,00	0,00	0,00
2034	227 966 216,00	227 952 231,00	127 066 008,00	3 176 055,00	1 219 188,00	31 400 444,00	65 090 536,00	32 018 656,35	13 985,00	0,00	0,00
2035	233 663 371,00	233 649 386,00	130 242 658,00	3 255 456,00	1 249 668,00	32 183 805,00	66 717 799,00	31 653 029,00	13 985,00	0,00	0,00
2036	239 488 921,00	239 488 921,00	133 498 724,00	3 336 842,00	1 280 910,00	32 986 701,00	68 385 744,00	32 444 355,00	0,00	0,00	0,00
2037	245 474 394,00	245 474 394,00	136 836 192,00	3 420 263,00	1 312 933,00	33 809 618,00	70 095 388,00	33 255 464,00	0,00	0,00	0,00
2038	251 609 451,00	251 609 451,00	140 257 097,00	3 505 770,00	1 345 756,00	34 653 055,00	71 847 773,00	34 086 851,00	0,00	0,00	0,00
2039	257 897 830,00	257 897 830,00	143 763 524,00	3 593 414,00	1 379 400,00	35 517 525,00	73 643 967,00	34 939 022,00	0,00	0,00	0,00

2040	263 051 961,00	263 051 961,00	146 638 794,00	3 665 282,00	1 406 988,00	36 224 051,00	75 116 846,00	35 637 802,00	0,00	0,00	0,00
2041	268 309 061,00	268 309 061,00	149 571 570,00	3 738 588,00	1 435 128,00	36 944 592,00	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	243 689 619,60	181 060 052,65	73 129 429,80	0,00	0,00	2 559 027,13	0,00	0,00	0,00	62 629 566,95	52 014 360,77	863 087,00
2026	224 447 935,52	173 901 681,29	73 432 452,00	0,00	0,00	3 343 265,00	0,00	0,00	0,00	50 546 254,23	50 546 254,23	0,00
2027	190 215 016,11	178 909 464,70	76 608 406,00	0,00	0,00	3 240 501,00	0,00	0,00	0,00	11 305 551,41	11 305 551,41	0,00
2028	195 073 559,42	183 885 899,56	79 653 590,00	0,00	0,00	2 959 648,00	0,00	0,00	0,00	11 187 659,86	11 187 659,86	0,00
2029	197 860 058,00	186 873 179,00	81 784 324,00	0,00	0,00	2 613 094,00	0,00	0,00	0,00	10 986 879,00	10 986 879,00	0,00
2030	201 745 724,00	190 849 647,00	83 910 716,00	0,00	0,00	2 261 850,00	0,00	0,00	0,00	10 896 077,00	10 896 077,00	0,00
2031	206 507 238,00	194 863 315,00	86 029 462,00	0,00	0,00	1 803 737,00	0,00	0,00	0,00	11 643 923,00	11 643 923,00	0,00
2032	211 197 747,00	198 861 726,00	88 094 169,00	0,00	0,00	1 331 528,00	0,00	0,00	0,00	12 336 021,00	12 336 021,00	0,00
2033	218 120 472,00	202 982 152,00	90 186 406,00	0,00	0,00	899 739,00	0,00	0,00	0,00	15 138 320,00	15 138 320,00	0,00
2034	224 803 556,00	207 250 173,00	92 283 240,00	0,00	0,00	555 668,00	0,00	0,00	0,00	17 553 383,00	17 553 383,00	0,00
2035	232 246 711,00	211 816 787,00	94 405 755,00	0,00	0,00	427 988,00	0,00	0,00	0,00	20 429 924,00	20 429 924,00	0,00
2036	238 072 261,00	216 480 192,00	96 506 283,00	0,00	0,00	361 296,00	0,00	0,00	0,00	21 592 069,00	21 592 069,00	0,00
2037	244 057 734,00	221 225 514,00	98 629 421,00	0,00	0,00	294 822,00	0,00	0,00	0,00	22 832 220,00	22 832 220,00	0,00
2038	250 192 791,00	225 980 339,00	100 700 639,00	0,00	0,00	229 355,00	0,00	0,00	0,00	24 212 452,00	24 212 452,00	0,00
2039	256 897 830,00	230 766 992,00	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	262 051 961,00	235 583 463,00	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	267 309 061,00	240 425 652,00	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	-15 107 116,25	0,00	22 645 116,25	15 000 000,00	9 214 000,00	2 982 003,55	2 982 003,55	4 663 112,70	2 911 112,70
2026	-7 832 000,00	0,00	14 152 000,00	12 000 000,00	5 680 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	400 000,00	400 000,00
2027	6 028 740,00	6 028 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 492 660,00	5 492 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 162 660,00	6 162 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 212 660,00	7 212 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 612 660,00	7 612 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 212 660,00	8 212 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 712 660,00	6 712 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 162 660,00	3 162 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 416 660,00	1 416 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 416 660,00	1 416 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 416 660,00	1 416 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 416 660,00	1 416 660,00	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			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	0,00	0,00	7 538 000,00	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	6 028 740,00	6 028 740,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 660,00	5 492 660,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 660,00	6 162 660,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 660,00	7 212 660,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 660,00	7 612 660,00 ^x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212 660,00	8 212 660,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 660,00	6 712 660,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 660,00	3 162 660,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 660,00	1 416 660,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 660,00	1 416 660,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 660,00	1 416 660,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 660,00	1 416 660,00	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	1 752 000,00	53 584 000,00	0,00	12 905 035,43	20 550 151,68	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	59 264 000,00	0,00	16 030 527,30	18 182 527,30	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	53 235 260,00	0,00	16 268 193,30	16 268 193,30	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	47 742 600,00	0,00	16 666 334,86	16 666 334,86	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 579 940,00	0,00	17 135 554,00	17 135 554,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 367 280,00	0,00	18 094 752,00	18 094 752,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 754 620,00	0,00	19 242 598,00	19 242 598,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 541 960,00	0,00	20 534 696,00	20 534 696,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 829 300,00	0,00	21 836 995,00	21 836 995,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 666 640,00	0,00	20 702 058,00	20 702 058,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 249 980,00	0,00	21 832 599,00	21 832 599,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 833 320,00	0,00	23 008 729,00	23 008 729,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 416 660,00	0,00	24 248 880,00	24 248 880,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	25 629 112,00	25 629 112,00	
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	5,25%	10,08%	22,33%	23,94%	TAK	TAK
2026	6,05%	12,47%	20,34%	21,96%	TAK	TAK
2027	5,64%	12,11%	16,80%	18,42%	TAK	TAK
2028	4,97%	11,63%	15,23%	16,84%	TAK	TAK
2029	5,05%	11,37%	13,57%	15,18%	TAK	TAK
2030	5,32%	11,43%	12,42%	14,03%	TAK	TAK
2031	5,16%	11,53%	11,31%	12,93%	TAK	TAK
2032	5,10%	11,69%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2033	3,97%	11,86%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2034	1,89%	10,82%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2035	0,92%	11,05%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2036	0,86%	11,32%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2037	0,81%	11,60%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2038	0,76%	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	2 090 808,98	2 090 808,98	1 733 378,60	4 051 929,84	4 051 929,84	3 560 440,09	2 658 323,25	2 658 323,25	1 873 158,97
2026	1 727 047,08	1 727 047,08	1 464 416,61	12 429 954,93	12 429 954,93	11 806 074,06	2 261 764,48	2 261 764,48	1 473 284,04
2027	1 036 809,70	1 036 809,70	904 666,78	561 183,11	561 183,11	561 183,11	1 443 735,99	1 443 735,99	904 666,78
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	8 085 058,48	8 085 058,48	4 760 304,37	88 564 629,93	30 799 358,29	57 765 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 681 805,27	17 681 805,27	9 983 155,69	80 551 416,01	30 044 808,81	50 506 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 840 000,00	1 840 000,00	561 183,11	30 000 565,44	25 960 565,44	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 213 041,54	9 213 041,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 458 712,43	7 458 712,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 547 317,34	7 547 317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 715 500,28	7 715 500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 898 357,63	7 898 357,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	8 082 389,37	8 082 389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	8 268 284,32	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					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⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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)				A	357 741 618,45	88 564 629,93	80 551 416,01	30 000 565,44	9 213 041,54	7 458 712,43
					B	349 855 535,17	94 613 467,58	68 891 075,08	27 773 485,44	9 193 041,54	7 438 712,43
					C	7 886 083,28	-6 048 837,65	11 660 340,93	2 227 080,00	20 000,00	20 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	202 303 151,05	30 799 358,29	30 044 808,81	25 960 565,44	9 213 041,54	7 458 712,43
					B	198 462 500,05	30 384 237,29	28 306 358,81	24 333 485,44	9 193 041,54	7 438 712,43
					C	3 840 651,00	415 121,00	1 738 450,00	1 627 080,00	20 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	155 438 467,40	57 765 271,64	50 506 607,20	4 040 000,00	0,00	0,00
					B	151 393 035,12	64 229 230,29	40 584 716,27	3 440 000,00	0,00	0,00
					C	4 045 432,28	-6 463 958,65	9 921 890,93	600 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	36 148 816,13	10 733 381,73	19 843 569,75	3 183 735,99	1 195 177,09	0,00
					B	36 148 816,13	13 198 370,73	17 378 580,75	3 183 735,99	1 195 177,09	0,00
					C	0,00	-2 464 989,00	2 464 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	8 107 779,38	2 658 323,25	2 161 764,48	1 343 735,99	1 195 177,09	0,00
					B	8 107 779,38	2 658 323,25	2 161 764,48	1 343 735,99	1 195 177,09	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	28 041 036,75	8 075 058,48	17 681 805,27	1 840 000,00	0,00	0,00
					B	28 041 036,75	10 540 047,48	15 216 816,27	1 840 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 464 989,00	2 464 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnych przejść dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A	450 000,00	11,00	449 989,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-449 989,00	449 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-845 000,00	845 000,00	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

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	7 547 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 300 214,29
	7 527 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 401 631,01
	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898 583,28
1.a	7 547 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 988 335,45
	7 527 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 147 684,45
	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 651,00
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	112 311 878,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 253 946,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 932,28
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	34 955 864,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 955 864,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 359 000,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359 000,81
	0,00	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	27 596 863,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 596 863,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
	0,00	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

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	321 592 802,32	77 831 248,20	60 707 846,26	26 816 829,45	8 017 864,45
					B	313 706 719,04	81 415 096,85	51 512 494,33	24 589 749,45	7 997 864,45
					C	7 886 083,28	-3 583 848,65	9 195 351,93	2 227 080,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	194 195 371,67	28 141 035,04	27 883 044,33	24 616 829,45	8 017 864,45
					B	190 354 720,67	27 725 914,04	26 144 594,33	22 989 749,45	7 997 864,45
					C	3 840 651,00	415 121,00	1 738 450,00	1 627 080,00	20 000,00
1.3.1.5	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	A	7 967 978,10	1 575 493,01	1 615 970,00	1 607 080,00	0,00
					B	4 744 928,10	1 575 493,01	0,00	0,00	0,00
					C	3 223 050,00	0,00	1 615 970,00	1 607 080,00	0,00
1.3.1.8	Najem lokalu użytkowego przy ul. Plac Powstańców Wlkp. nr 2 w Pleszewie - Najem lokalu użytkowego dla celów administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2025	2030	A	106 601,00	6 601,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	106 601,00	6 601,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.9	Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem linii kredytowej - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	A	426 943,84	114 500,00	247 500,00	20 943,84	0,00
					B	559 943,84	247 500,00	247 500,00	20 943,84	0,00
					C	-133 000,00	-133 000,00	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	1 465 967,00	526 520,00	193 480,00	0,00	0,00
					B	1 465 967,00	620 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-93 480,00	93 480,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przebudowa terenów zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie - wprowadzenie elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury - Podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce PK Sp. z o.o. - Realizacja powierzonego zadania	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	A	1 781 000,00	896 000,00	212 000,00	155 000,00	0,00
					B	1 097 000,00	212 000,00	212 000,00	155 000,00	0,00
					C	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2025/2026 - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	A	660 000,00	156 000,00	504 000,00	0,00	0,00
					B	650 000,00	155 000,00	495 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	127 397 430,65	49 690 213,16	32 824 801,93	2 200 000,00	0,00
					B	123 351 998,37	53 689 182,81	25 367 900,00	1 600 000,00	0,00
					C	4 045 432,28	-3 998 969,65	7 456 901,93	600 000,00	0,00
1.3.2.2	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	151 905,00	151 905,00	0,00	0,00	0,00
					B	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 095,00	-1 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w miejscowości Lubomierz - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	186 470,00	0,00	0,00	0,00
					C	-186 470,00	-186 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2026	A	4 545 275,00	3 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					B	7 345 275,00	3 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
					C	-2 800 000,00	0,00	-2 800 000,00	0,00	0,00

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
1.2.2	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	7 547 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 344 349,73
	7 527 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 445 766,45
	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898 583,28
1.3.1	7 547 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 629 334,64
	7 527 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 788 683,64
	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 651,00
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	4 798 543,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 493,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 050,00
1.3.1.8	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 601,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 601,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 943,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 943,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	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
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	84 715 015,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 657 082,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 932,28
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 905,00
	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	-1 095,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 470,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 470,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800 000,00

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						
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej na dz. nr 3697/15 w Pleszewie wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową do dz. nr 3697/30 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	A	77 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 387,00	-2 387,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	A	952 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	952 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej w Kowalewie - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-45 000,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia na ul. Feliksa Nowowiejskiego w Pleszewie - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	A	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	A	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
					B	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkowie - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	A	138 733,00	129 126,00	0,00	0,00	0,00
					B	179 607,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-40 874,00	-40 874,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia na ulicy Wiosennej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
					B	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	A	704 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	904 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Łąkowej w Kuczkowie - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	489 600,00	489 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	664 600,00	664 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Grzybowej w Zielonej Łące wraz z infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	A	140 000,00	67 158,00	72 842,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	140 000,00	67 158,00	72 842,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju - Wsparcie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	A	22 965 000,00	9 966 861,54	200 814,93	0,00	0,00
					B	22 965 000,00	10 167 676,47	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-200 814,93	200 814,93	0,00	0,00
1.3.2.24	Compact Lab w Pleszewie - etap II - Wsparcie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	A	5 731 045,00	0,00	5 731 045,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 731 045,00	0,00	5 731 045,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	A	3 732 728,00	72 570,00	3 000 000,00	600 000,00	0,00
					B	3 053 828,32	2 993 670,32	0,00	0,00	0,00
					C	678 899,68	-2 921 100,32	3 000 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja ratusza w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2025	A	4 377 204,12	1 525 433,12	0,00	0,00	0,00
					B	4 385 254,80	1 533 483,80	0,00	0,00	0,00
					C	-8 050,68	-8 050,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A	10 372 738,80	5 354 157,34	4 540 000,00	0,00	0,00
					B	10 562 000,00	5 543 418,54	4 540 000,00	0,00	0,00
					C	-189 261,20	-189 261,20	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 387,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	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
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	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	110 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 126,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 874,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	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	140 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 167 676,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 167 676,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 045,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 045,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 570,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 670,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 899,68
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 433,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 483,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 050,68
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 894 157,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 083 418,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 261,20

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							
1.3.2.29	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A	16 771 157,50	10 162 000,00	6 506 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 952 000,00	10 342 842,50	6 506 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-180 842,50	-180 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej - utwardzenie pobocza w Lubomierzu - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	A	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 639068P w Brzeziu - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	A	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa sieci średniego napięcia w rejonie ul. Polnej w Pleszewie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	209 045,99	178 295,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	380 750,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-171 704,01	-171 704,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa terenów zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie - wprowadzenie elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury - Podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	900 000,00	650 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-900 000,00	-650 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	A	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Poznańskiej w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A	226 777,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	186 777,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	-150 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	A	2 357 339,04	1 552 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 650 319,00	1 845 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-292 979,96	-292 979,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa ZSP w Lenartowicach - sala gimnastyczna - Poszerzenie bazy dydaktycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A	159 000,00	157 440,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00
					B	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Termomodernizacja sali wiejskiej i remizy OSP w Bronowie wraz z rozbudową remizy - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A	65 990,00	38 360,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 990,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	2 087 441,95	988 179,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 254 290,00	1 155 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-166 848,05	-166 848,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	A	28 126 649,22	8 085 000,00	4 300 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00
					B	26 341 649,22	6 300 000,00	4 300 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00
					C	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Zakup i montaż kontenera użytkowego na potrzeby utworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Zawady - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	A	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	0,00	120 000,00	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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 668 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 848 842,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 842,50
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00
	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	261 000,00
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	0,00	200 000,00
	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	200 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 295,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 704,01
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	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	340 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	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	40 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 860,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 979,96
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
	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
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 179,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 028,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 848,05
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 675 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2025 r., dokonano następujących zmian załącznika nr 1 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 6 467 695,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 673 765,10 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 141 460,22 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 8 600 418,12 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 279 207,79 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 321 210,33 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 107 116,25 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	235 050 198,47	-6 467 695,12	228 582 503,35
Dochody bieżące	192 291 322,98	+1 673 765,10	193 965 088,08
Dotacje bieżące	34 535 232,42	+400 288,38	34 935 520,80
Pozostałe	55 299 691,91	+1 273 476,72	56 573 168,63
Podatek od nieruchomości	23 960 900,00	+350 000,00	24 310 900,00
Dochody majątkowe	42 758 875,49	-8 141 460,22	34 617 415,27
Sprzedaż majątku	7 663 454,00	-5 312 017,00	2 351 437,00
Wydatki ogółem	252 290 037,72	-8 600 418,12	243 689 619,60
Wydatki bieżące	182 339 260,44	-1 279 207,79	181 060 052,65
Wynagrodzenia i pochodne	72 079 084,63	+1 050 345,17	73 129 429,80
Obsługa długu	3 157 440,19	-598 413,06	2 559 027,13
Pozostałe wydatki bieżące	107 102 735,62	-1 731 139,90	105 371 595,72
Wydatki majątkowe	69 950 777,28	-7 321 210,33	62 629 566,95
Wynik budżetu	-17 239 839,25	+2 132 723,00	-15 107 116,25

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 395 751,77 zł i po zmianach wynoszą 22 645 116,25 zł, w związku z możliwością – po urealnieniu budżetu – odangażowania wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku ubiegłego na rachunku bieżącym budżetu.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zostały zmniejszone o 263 028,77 zł.
Kwota ta dotyczy wyłącznie innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek nie uległy zmianie.
Zmniejszenie rozchodów wynika z uzyskania niższej kwoty w przetargu, niż pierwotnie zakładano, na realizację zadania pn. „**Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie**”, finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (rozdział 60016). Po korekcie wysokość dofinansowania wynosi 2 009 937,07 zł (w całości planowana do otrzymania w 2025 roku). W związku z tym nie ma potrzeby zabezpieczania środków na lokacie terminowej.

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	25 040 868,02	-2 395 751,77	22 645 116,25
Wolne środki	7 058 864,47	-2 395 751,77	4 663 112,70
Rozchody budżetu	7 801 028,77	-263 028,77	7 538 000,00
Inne rozchody	2 015 028,77	-263 028,77	1 752 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Poręczenia warunkowe

Rok udzielenia poręczenia	Podmiot, na rzecz którego udzielono poręczenia	Kwota poręczenia [zł]	Okres obowiązywania	Przypadające do spłaty w 2025 r. [zł]	Uwagi
2022	Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1.100.000,00	Do czasu spłaty kredytu lub spełnienia wskaźników.	0,00	Poręczenie nadal obowiązuje; brak przesłanek do zapłaty.

Źródło: opracowanie własne.

W 2022 roku Miasto i Gmina Pleszew udzieliło poręczenia, w związku z zabezpieczeniem przejściowym w kwocie stałej corocznie wynoszącej 1 100 000,00 zł na rzecz Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji mieszkaniowej – budowy budynku mieszkalnego wielolokalowego.

Na dzień sporządzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zobowiązanie kredytowe Spółki jest spłacane terminowo i zgodnie z harmonogramem. Spłaty realizowane są ze środków pochodzących z czynszów najemców lokali mieszkalnych, co stabilizuje płynność finansową Spółki i ogranicza ryzyko niewypłacalności. W wyniku przeprowadzonego monitoringu stwierdzono, że mimo zrównoważenia kosztów i przychodów, Spółka nie osiągnęła jeszcze wszystkich wymaganych wskaźników efektywności. W związku z tym poręczenie nie wygasło formalnie i Gmina nadal pozostaje poręczycielem kredytu.

Zgodnie z § 3 umowy poręczenia, zobowiązanie Gminy jako poręczyciela powstaje dopiero po formalnym zawiadomieniu przez Bank o opóźnieniu w spłacie zobowiązania przez Spółkę, przesłanym w formie pisemnej, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w terminie 14 dni od dnia wymagalności. Do tego czasu poręczenie ma charakter wyłącznie warunkowy. W związku z powyższym, w Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto poręczenie w formie informacyjnej. Ponadto, mając na uwadze brak wymagalności zobowiązania oraz niskie ryzyko jego realizacji w 2025 roku, nie zaplanowano środków w planie wydatków, a kwotę wydatków przypadających do spłaty ustalono na 0,00 zł. Gmina prowadzi bieżący monitoring sytuacji finansowej Spółki i w przypadku istotnej zmiany poziomu ryzyka podejmie odpowiednie działania aktualizujące plan finansowy.

W okresie prognozy WPF w 2026 roku dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	25 060 044,69	+1 623 682,24	26 683 726,93

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych, wynika z przesunięcia realizacji zadań z roku budżetowego 2025, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027, priorytet 3: *Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce*, działanie 3.2 *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)*.

Dochody te przeznaczono na realizację projektu pn. „**Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew**”, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr FEWP.03.02-IZ.00-0030/24.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 000 000,00	+5 000 000,00	12 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	5 612 000,00	+416 740,00	6 028 740,00
2028	5 076 000,00	+416 660,00	5 492 660,00
2029	5 746 000,00	+416 660,00	6 162 660,00
2030	6 796 000,00	+416 660,00	7 212 660,00
2031	7 196 000,00	+416 660,00	7 612 660,00
2032	7 796 000,00	+416 660,00	8 212 660,00
2033	6 296 000,00	+416 660,00	6 712 660,00
2034	2 746 000,00	+416 660,00	3 162 660,00
2035	1 000 000,00	+416 660,00	1 416 660,00
2036	1 000 000,00	+416 660,00	1 416 660,00
2037	1 000 000,00	+416 660,00	1 416 660,00
2038	1 000 000,00	+416 660,00	1 416 660,00

Źródło: opracowanie własne.

Miasto i Gmina Pleszew planuje zaciągnięcie w 2026 roku pożyczki długoterminowej z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w Poznaniu w wysokości 5 000 000,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „**Compact Lab w Pleszewie – etap II**”, będącego kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w 2023 roku.

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie robót wykończeniowych w budynku zrealizowanym w stanie surowym zamkniętym. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie warstw wierzchnich posadzek, okładzin ścian i sufitów, montaż ścianek mobilnych i drzwi wewnętrznych, instalacje oświetleniowe, biały montaż oraz elementy systemu zarządzania dostępem.

Zadanie ma charakter rewitalizacyjny i jest zgodne z celami Działania 7.2 „Rewitalizacja – Instrumenty finansowe” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowana pożyczka zostanie udzielona na preferencyjnych warunkach oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju, z oprocentowaniem stałym w wysokości 1% rocznie, z możliwością jego obniżenia zgodnie z aktualnymi warunkami programu. Spłatę pożyczki zaplanowano na lata 2027–2038.

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki rewitalizacyjnej, od 2026 roku zabezpieczono w ramach wydatków bieżących środki na obsługę zadłużenia, co przedstawiono w poniższej tabeli.

Zmiany w wydatkach bieżących na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	173 851 681,29	+50 000,00	173 901 681,29
2027	178 861 548,70	+47 916,00	178 909 464,70
2028	183 842 150,56	+43 749,00	183 885 899,56
2029	186 833 596,00	+39 583,00	186 873 179,00
2030	190 814 231,00	+35 416,00	190 849 647,00
2031	194 832 065,00	+31 250,00	194 863 315,00
2032	198 834 643,00	+27 083,00	198 861 726,00
2033	202 959 236,00	+22 916,00	202 982 152,00
2034	207 231 423,00	+18 750,00	207 250 173,00
2035	211 802 204,00	+14 583,00	211 816 787,00
2036	216 469 776,00	+10 416,00	216 480 192,00
2037	221 219 264,00	+6 250,00	221 225 514,00
2038	225 978 256,00	+2 083,00	225 980 339,00

Źródło: opracowanie własne.

Od **2026 roku** dokonano zmian w zakresie wydatków majątkowych, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	43 835 600,76	+6 710 653,47	50 546 254,23
2027	11 770 207,41	-464 656,00	11 305 551,41
2028	11 648 068,86	-460 409,00	11 187 659,86
2029	11 443 122,00	-456 243,00	10 986 879,00
2030	11 348 153,00	-452 076,00	10 896 077,00
2031	12 091 833,00	-447 910,00	11 643 923,00
2032	12 779 764,00	-443 743,00	12 336 021,00
2033	15 577 896,00	-439 576,00	15 138 320,00
2034	17 988 793,00	-435 410,00	17 553 383,00
2035	20 861 167,00	-431 243,00	20 429 924,00
2036	22 019 145,00	-427 076,00	21 592 069,00
2037	23 255 130,00	-422 910,00	22 832 220,00
2038	24 631 195,00	-418 743,00	24 212 452,00

Źródło: opracowanie własne.

W **roku 2026** dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 6 710 653,47 zł. Zmiana ta wynika z następujących czynników:

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Compact Lab w Pleszewie – etap II”, finansowanego z pożyczki rewitalizacyjnej w wysokości 5 000 000,00 zł,
- wprowadzenie wolnych środków w kwocie 400 000,00 zł – w celu zabezpieczenia finansowania zwiększonych kosztów zadań inwestycyjnych oraz przesunięć w harmonogramie ich realizacji,
- zwiększenie dochodów z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) o 1 623 682,24 zł, przeznaczonych na realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew”, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr FEWP.03.02-IZ.00-0030/24,
- przesunięcie kwoty 50 000,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, jako koszty obsługi zadłużenia związane z planowaną pożyczką rewitalizacyjną,
- zmniejszenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 263 028,77 zł, w związku z niższą niż zakładano kwotą wynikającą z rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie” Wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) zaplanowano w całości na rok 2025.

Ponadto, powyższe zmiany ujęte w latach **2027-2038** polegają na przesunięciu części wydatków majątkowych na wydatki bieżące i rozchody, w związku z planowaną spłatą pożyczki rewitalizacyjnej.

Spłata ta została zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata **2026–2038** i obejmuje:

- 5 000 000,00 zł – jako spłatę kapitału (rozchody),
- 299 995,00 zł – jako koszty obsługi zadłużenia (wydatki bieżące).

Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania struktury WPF do sposobu finansowania inwestycji pn. „**Compact Lab – etap II**” ze środków pochodzących z pożyczki udzielonej na preferencyjnych warunkach.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 015 028,77	-263 028,77	1 752 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana wartości nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na rok 2026 wynika z uzyskania niższej kwoty w rozstrzygniętym przetargu niż pierwotnie zakładano, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie**”. Zadanie to finansowane jest ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** (rozdział 60016).

Po korekcie, wysokość dofinansowania wynosi **2 009 937,07 zł**, przy czym całość środków planowana jest do otrzymania w 2025 roku.

W związku z powyższym, nie ma konieczności zabezpieczania środków własnych na lokacie terminowej, co wpłynęło na zmniejszenie planowanego wykorzystania nadwyżki budżetowej w roku 2026.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+400 000,00	400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wprowadzenie wolnych środków w wysokości 400 000,00 zł w roku 2026 jest odpowiedzią na konieczność zabezpieczenia środków na realizację zmian wprowadzonych do budżetu w tym roku – w szczególności na pokrycie braków finansowych wynikających z aktualizacji kosztów zadań inwestycyjnych oraz przesunięć w harmonogramie wydatków.

Środki te pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych, która nie została wcześniej rozdysponowana, a obecnie – zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – może zostać wykorzystana do zrównoważenia budżetu.

Wprowadzenie tych środków nie wpływa negatywnie na poziom zadłużenia ani nie pogarsza wskaźników planowanej obsługi długu w WPF.

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:

- w części dotyczącej przedsięwzięć bieżących realizowanych z budżetu:

1. Najem lokalu użytkowego przy ul. Plac Powstańców Wlkp. nr 2 w Pleszewie,

- w części dotyczącej przedsięwzięć majątkowych realizowanych z budżetu:

2. Budowa oświetlenia na ul. Feliksa Nowowiejskiego w Pleszewie,
3. Budowa ulicy Grzybowej w Zielonej Łące wraz z infrastrukturą,
4. Compact Lab w Pleszewie – etap II,

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętej w 2023 roku. Projekt zakłada wykonanie robót wykończeniowych w budynku, który został już zrealizowany w stanie surowym zamkniętym.

W ramach zadania przewidziano m.in.: wykonanie posadzek i okładzin ścian oraz sufitów, montaż ścianek mobilnych i drzwi wewnętrznych, instalację oświetlenia, elementów sanitarnych (biały montaż), wdrożenie systemu zarządzania dostępem.

Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z planowanej pożyczki rewitalizacyjnej w wysokości 5 000 000,00 zł. Wkład własny Gminy zabezpieczono w kwocie 731 045,00 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej - utwardzenie pobocza w Lubomierzu,
6. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 639068P w Brzeziu,
7. Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie,
8. Zakup i montaż kontenera użytkowego na potrzeby utworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Zawady.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- w części dedykowanej zadaniom dofinansowanym z budżetu UE dotyczącej przedsięwzięć majątkowych:

1. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnych przejść dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie;
2. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej ;
3. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego;
4. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej);

- w części dotyczącej przedsięwzięć bieżących realizowanych z budżetu:

5. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją;

6. Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem linii kredytowej;
 7. Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji;
 8. Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce PK Sp. z o.o.;
 9. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2025/2026;
- dotyczącej przedsięwzięć majątkowych realizowanych z budżetu:
10. Budowa budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Kilińskiego i Niesiołowskiego w Pleszewie;
 11. Budowa chodnika w miejscowości Lubomierz;
 12. Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie;
 13. Budowa drogi gminnej na dz. nr 3697/15 w Pleszewie wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową do dz. nr 3697/30;
 14. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew;
 15. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej w Kowalewie;
 16. Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące;
 17. Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkowie;
 18. Budowa oświetlenia na ulicy Wiosennej w Zielonej Łące;
 19. Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie;
 20. Budowa ul. Łąkowej w Kuczkowie;
 21. Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju;
 22. Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie;
 23. Modernizacja ratusza w Pleszewie;
 24. Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II;
 25. Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III ;
 26. Przebudowa sieci średniego napięcia w rejonie ul. Polnej w Pleszewie;
 27. Przebudowa ul. Poznańskiej w Pleszewie;
 28. Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie;
 29. Rozbudowa ZSP w Lenartowicach - sala gimnastyczna;
 30. Termomodernizacja sali wiejskiej i remizy OSP w Bronowie wraz z rozbudową remizy;
 31. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew;
 32. Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcie:

1. Przebudowa terenów zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie - wprowadzenie elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury – w części przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych realizowanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew, na skutek rezygnacji z jego realizacji.

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.