

Projekt

z dnia 17 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR _____
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zmianami) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- Uchwałą Nr XXIV/192/2026 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2026-2041,

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 _____
z dnia 2026-03-24
- projekt -

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	
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	
2026	219 524 423,34	195 911 278,79	103 855 455,00	3 382 467,00	1 537 995,00	27 860 878,90	59 274 482,89	25 949 900,00	23 613 144,55	1 930 000,00	21 634 044,55	
2027	206 252 846,63	200 460 605,00	106 971 119,00	3 483 941,00	1 584 135,00	27 375 350,00	61 046 060,00	26 728 397,00	5 792 241,63	2 816 789,38	2 961 467,25	
2028	208 430 013,28	206 277 024,00	110 073 281,00	3 584 975,00	1 630 075,00	28 172 297,00	62 816 396,00	27 503 521,00	2 152 989,28	2 139 004,28	0,00	
2029	212 095 698,46	212 055 737,00	113 155 333,00	3 685 354,00	1 675 717,00	28 964 078,00	64 575 255,00	28 273 620,00	39 961,46	25 976,46	0,00	
2030	217 820 078,00	217 784 093,00	116 210 527,00	3 784 859,00	1 720 961,00	29 748 959,00	66 318 787,00	29 037 008,00	35 985,00	22 000,00	0,00	
2031	223 245 320,00	223 231 335,00	119 115 790,00	3 879 480,00	1 763 985,00	30 495 323,00	67 976 757,00	29 762 933,00	13 985,00	0,00	0,00	
2032	228 828 744,00	228 814 759,00	122 093 685,00	3 976 467,00	1 808 085,00	31 260 346,00	69 676 176,00	30 507 006,00	13 985,00	0,00	0,00	
2033	234 551 752,00	234 537 767,00	125 146 027,00	4 075 879,00	1 853 287,00	32 044 494,00	71 418 080,00	31 269 681,00	13 985,00	0,00	0,00	
2034	240 523 418,00	240 509 433,00	128 274 678,00	4 177 776,00	1 899 619,00	32 953 828,00	73 203 532,00	32 051 423,00	13 985,00	0,00	0,00	
2035	246 536 153,00	246 522 168,00	131 481 545,00	4 282 220,00	1 947 109,00	33 777 674,00	75 033 620,00	32 852 709,00	13 985,00	0,00	0,00	
2036	252 685 223,00	252 685 223,00	134 768 584,00	4 389 276,00	1 995 787,00	34 622 116,00	76 909 460,00	33 674 027,00	0,00	0,00	0,00	
2037	259 002 354,00	259 002 354,00	138 137 799,00	4 499 008,00	2 045 682,00	35 487 669,00	78 832 196,00	34 515 878,00	0,00	0,00	0,00	
2038	265 477 413,00	265 477 413,00	141 591 244,00	4 611 483,00	2 096 824,00	36 374 861,00	80 803 001,00	35 378 775,00	0,00	0,00	0,00	
2039	272 114 349,00	272 114 349,00	145 131 025,00	4 726 770,00	2 149 245,00	37 284 233,00	82 823 076,00	36 263 244,00	0,00	0,00	0,00	

2040	278 917 208,00	278 917 208,00	148 759 301,00	4 844 939,00	2 202 976,00	38 216 339,00	84 893 653,00	37 169 825,00	0,00	0,00	0,00
2041	284 495 553,00	284 495 553,00	151 734 487,00	4 941 838,00	2 247 036,00	38 980 666,00	86 591 526,00	37 913 222,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	248 534 666,65	183 434 245,78	72 985 295,32	1 100 000,00	0,00	2 454 760,74	0,00	0,00	0,00	65 100 420,87	52 978 420,87	1 143 000,00
2027	204 419 934,95	185 467 422,02	75 799 473,00	0,00	0,00	2 976 075,02	0,00	0,00	0,00	18 952 512,93	18 952 512,93	0,00
2028	203 427 353,28	191 105 835,59	78 907 251,00	0,00	0,00	2 836 774,59	0,00	0,00	0,00	12 321 517,69	12 321 517,69	0,00
2029	206 223 038,46	196 545 526,59	82 031 978,00	0,00	0,00	2 524 521,59	0,00	0,00	0,00	9 677 511,87	9 677 511,87	0,00
2030	211 997 418,00	201 439 828,60	84 427 312,00	0,00	0,00	2 221 124,60	0,00	0,00	0,00	10 557 589,40	10 557 589,40	0,00
2031	217 622 660,00	206 348 079,57	86 808 162,00	0,00	0,00	1 876 101,57	0,00	0,00	0,00	11 274 580,43	11 274 580,43	0,00
2032	223 706 084,00	211 339 726,53	89 169 344,00	0,00	0,00	1 562 331,53	0,00	0,00	0,00	12 366 357,47	12 366 357,47	0,00
2033	229 543 092,00	216 415 044,61	91 478 830,00	0,00	0,00	1 310 322,61	0,00	0,00	0,00	13 128 047,39	13 128 047,39	0,00
2034	235 360 758,00	221 657 674,35	93 811 540,00	0,00	0,00	1 021 373,35	0,00	0,00	0,00	13 703 083,65	13 703 083,65	0,00
2035	242 119 493,00	226 957 375,19	96 166 210,00	0,00	0,00	795 785,19	0,00	0,00	0,00	15 162 117,81	15 162 117,81	0,00
2036	248 268 563,00	232 364 293,64	98 512 666,00	0,00	0,00	606 363,64	0,00	0,00	0,00	15 904 269,36	15 904 269,36	0,00
2037	254 585 694,00	237 809 742,34	100 817 862,00	0,00	0,00	415 484,34	0,00	0,00	0,00	16 775 951,66	16 775 951,66	0,00
2038	261 130 753,00	243 284 040,04	103 066 100,00	0,00	0,00	227 134,04	0,00	0,00	0,00	17 846 712,96	17 846 712,96	0,00
2039	270 914 349,00	248 797 107,51	105 230 488,00	0,00	0,00	76 043,51	0,00	0,00	0,00	22 117 241,49	22 117 241,49	0,00
2040	277 717 208,00	254 468 567,00	107 366 667,00	0,00	0,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	23 248 641,00	23 248 641,00	0,00
2041	284 495 553,00	260 193 630,00	109 438 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 301 923,00	24 301 923,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-29 010 243,31	0,00	35 330 243,31	23 000 000,00	16 680 000,00	3 038 096,00	3 038 096,00	9 292 147,31	9 292 147,31
2027	1 832 911,68	1 832 911,68	4 005 828,32	2 400 000,00	0,00	1 605 828,32	0,00	0,00	0,00
2028	5 002 660,00	5 002 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 872 660,00	5 872 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 822 660,00	5 822 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 622 660,00	5 622 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 122 660,00	5 122 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 008 660,00	5 008 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 162 660,00	5 162 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 416 660,00	4 416 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 416 660,00	4 416 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 416 660,00	4 416 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 346 660,00	4 346 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 200 000,00	1 200 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 740,00	5 838 740,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 660,00	5 002 660,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 660,00	5 872 660,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822 660,00	5 822 660,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 660,00	5 622 660,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 660,00	5 122 660,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 660,00	5 008 660,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 660,00	5 162 660,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 660,00	4 416 660,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 660,00	4 416 660,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 660,00	4 416 660,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 660,00	4 346 660,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 050 000,00	0,00	12 477 033,01	24 807 276,32
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	57 611 260,00	0,00	14 993 182,98	16 599 011,30
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	52 608 600,00	0,00	15 171 188,41	15 171 188,41
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 735 940,00	0,00	15 510 210,41	15 510 210,41
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	40 913 280,00	0,00	16 344 264,40	16 344 264,40
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	35 290 620,00	0,00	16 883 255,43	16 883 255,43
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 167 960,00	0,00	17 475 032,47	17 475 032,47
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 159 300,00	0,00	18 122 722,39	18 122 722,39
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 996 640,00	0,00	18 851 758,65	18 851 758,65
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 579 980,00	0,00	19 564 792,81	19 564 792,81
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 163 320,00	0,00	20 320 929,36	20 320 929,36
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 746 660,00	0,00	21 192 611,66	21 192 611,66
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	22 193 372,96	22 193 372,96
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	23 317 241,49	23 317 241,49
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 448 641,00	24 448 641,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 301 923,00	24 301 923,00

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
2026	5,22%	9,33%	22,16%	22,52%	TAK	TAK
2027	5,09%	10,76%	18,17%	18,53%	TAK	TAK
2028	4,40%	10,19%	16,40%	16,76%	TAK	TAK
2029	4,59%	9,85%	14,54%	14,90%	TAK	TAK
2030	4,28%	9,87%	13,17%	13,53%	TAK	TAK
2031	3,89%	9,73%	11,84%	12,20%	TAK	TAK
2032	3,38%	9,64%	10,18%	10,54%	TAK	TAK
2033	3,12%	9,60%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2034	2,98%	9,57%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2035	2,45%	9,57%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2036	2,30%	9,60%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2037	2,16%	9,67%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2038	2,00%	9,79%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2039	0,54%	9,96%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2040	0,51%	10,17%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2041	0,00%	9,90%	9,76%	9,76%	TAK	TAK

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

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			środki określone 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
2026	2 543 301,09	2 543 301,09	2 178 071,57	11 501 044,55	11 501 044,55	10 993 277,47	3 282 235,24	3 282 235,24	2 380 413,07
2027	1 085 337,89	1 085 337,89	947 128,95	2 961 467,25	2 961 467,25	2 661 431,73	1 734 396,21	1 734 396,21	1 201 847,69
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
2026	20 223 209,62	20 223 209,62	11 824 966,44	91 764 135,50	31 647 176,67	60 116 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 171 036,06	4 171 036,06	2 267 242,31	31 670 974,54	12 859 538,48	18 811 436,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 463 459,54	8 363 459,54	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 359 130,43	7 359 130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 447 735,34	7 447 735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 609 918,28	7 609 918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 792 775,63	7 792 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	7 976 807,37	7 976 807,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	8 162 702,32	8 162 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 582 000,00	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 _____
z dnia 2026-03-24

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	325 110 508,90	91 764 135,50	31 670 974,54	11 463 459,54	7 359 130,43	7 447 735,34
					B	325 273 399,77	91 420 086,37	31 670 474,54	11 463 459,54	7 359 130,43	7 447 735,34
					C	-162 890,87	344 049,13	500,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	188 987 886,20	31 647 176,67	12 859 538,48	8 363 459,54	7 359 130,43	7 447 735,34
					B	189 333 886,20	31 643 176,67	12 859 538,48	8 363 459,54	7 359 130,43	7 447 735,34
					C	-346 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	136 122 622,70	60 116 958,83	18 811 436,06	3 100 000,00	0,00	0,00
					B	135 939 513,57	59 776 909,70	18 810 936,06	3 100 000,00	0,00	0,00
					C	183 109,13	340 049,13	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	34 215 465,53	23 423 367,91	5 905 432,27	1 195 177,09	0,00	0,00
					B	34 382 856,40	23 083 318,78	5 905 432,27	1 195 177,09	0,00	0,00
					C	-167 390,87	340 049,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	9 210 806,58	3 200 158,29	1 734 396,21	1 195 177,09	0,00	0,00
					B	9 560 806,58	3 200 158,29	1 734 396,21	1 195 177,09	0,00	0,00
					C	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w ramach CUS	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W PLESZEWIE	2024	2026	A	2 152 841,29	623 412,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 502 841,29	623 412,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	25 004 658,95	20 223 209,62	4 171 036,06	0,00	0,00	0,00
					B	24 822 049,82	19 883 160,49	4 171 036,06	0,00	0,00	0,00
					C	182 609,13	340 049,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	A	9 952 825,10	6 338 037,44	3 331 036,06	0,00	0,00	0,00
					B	10 110 265,10	6 338 037,44	3 331 036,06	0,00	0,00	0,00
					C	-157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	A	6 422 015,35	6 418 450,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 081 966,22	6 078 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	340 049,13	340 049,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	7 609 918,28	7 792 775,63	7 976 807,37	8 162 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 247 638,95
	7 609 918,28	7 792 775,63	7 976 807,37	8 162 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 903 089,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 549,13
1.a	7 609 918,28	7 792 775,63	7 976 807,37	8 162 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 219 244,06
	7 609 918,28	7 792 775,63	7 976 807,37	8 162 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 215 244,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 028 394,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 687 845,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 549,13
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 523 977,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 183 928,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 049,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 731,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 731,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 412,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 412,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 394 245,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 054 196,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 049,13
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 669 073,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 669 073,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 450,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 401,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 049,13
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	290 895 043,37	68 340 767,59	25 765 542,27	10 268 282,45	7 359 130,43	7 447 735,34
					B	290 890 543,37	68 336 767,59	25 765 042,27	10 268 282,45	7 359 130,43	7 447 735,34
					C	4 500,00	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	179 777 079,62	28 447 018,38	11 125 142,27	7 168 282,45	7 359 130,43	7 447 735,34
					B	179 773 079,62	28 443 018,38	11 125 142,27	7 168 282,45	7 359 130,43	7 447 735,34
					C	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	368 443,84	251 500,00	24 943,84	0,00	0,00	0,00
					B	364 443,84	247 500,00	24 943,84	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	111 117 963,75	39 893 749,21	14 640 400,00	3 100 000,00	0,00	0,00
					B	111 117 463,75	39 893 749,21	14 639 900,00	3 100 000,00	0,00	0,00
					C	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej ul. Nową z ul. Błotną w Pleszewie wraz z infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	A	59 000,00	58 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3	7 609 918,28	7 792 775,63	7 976 807,37	8 162 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 723 661,68
	7 609 918,28	7 792 775,63	7 976 807,37	8 162 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 719 161,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1	7 609 918,28	7 792 775,63	7 976 807,37	8 162 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 089 512,47
	7 609 918,28	7 792 775,63	7 976 807,37	8 162 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 085 512,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 443,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 443,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 634 149,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 633 649,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	59 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 marca 2026 r., dokonano następujących zmian załącznika nr 1 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 327 814,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 327 814,58 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 128 548,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 952 249,66 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 176 299,13 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 010 243,31 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	219 196 608,76	+327 814,58	219 524 423,34
Dochody bieżące	195 583 464,21	+327 814,58	195 911 278,79
Dotacje bieżące	27 538 764,18	+322 114,72	27 860 878,90
Pozostałe	59 268 783,03	+5 699,86	59 274 482,89
Wydatki ogółem	246 406 117,86	+2 128 548,79	248 534 666,65
Wydatki bieżące	182 481 996,12	+952 249,66	183 434 245,78
Wynagrodzenia i pochodne	72 789 551,11	+195 744,21	72 985 295,32
Obsługa długu	2 572 495,74	-117 735,00	2 454 760,74
Pozostałe wydatki bieżące	106 019 949,27	+874 240,45	106 894 189,72
Wydatki majątkowe	63 924 121,74	+1 176 299,13	65 100 420,87
Wynik budżetu	-27 209 509,10	-1 800 734,21	-29 010 243,31

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 800 734,21 zł i po zmianach wynoszą 35 330 243,31 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	33 529 509,10	+1 800 734,21	35 330 243,31
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 892 864,02	+145 231,98	3 038 096,00
Wolne środki	6 702 844,36	+2 589 302,95	9 292 147,31
Spląty udzielonych pożyczek	933 800,72	-933 800,72	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 roku nie zmieniono planowanych przychodów, natomiast wprowadzono zmiany w planowanych rozchodach, które zostały przedstawione w tabeli poniżej. Zmiany te wynikają ze zmniejszenia kwoty zadłużenia o 3 000 000,00 zł, w związku z zaciągnięciem kredytu w 2025 roku na kwotę 5 786 000,00 zł, przy planowanej kwocie zadłużenia 8 786 000,00 zł.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	5 972 660,00	-100 000,00	5 872 660,00
2030	5 822 660,00	-	5 822 660,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	6 622 660,00	-1 000 000,00	5 622 660,00
2032	6 122 660,00	-1 000 000,00	5 122 660,00
2033	5 908 660,00	-900 000,00	5 008 660,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF w latach 2027-2034 dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu o łączną kwotę 692 871,00 zł, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 100 275,02	-124 200,00	2 976 075,02
2028	2 961 314,59	-124 540,00	2 836 774,59
2029	2 647 422,59	-122 901,00	2 524 521,59
2030	2 341 272,60	-120 148,00	2 221 124,60
2031	1 983 174,57	-107 073,00	1 876 101,57
2032	1 629 098,53	-66 767,00	1 562 331,53
2033	1 336 773,61	-26 451,00	1 310 322,61
2034	1 022 164,35	-791,00	1 021 373,35

Źródło: opracowanie własne.

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. Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026;
2. Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie;
3. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew;
4. Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem linii kredytowej;
5. Budowa drogi łączącej ul. Nową z ul. Błotną w Pleszewie wraz z infrastrukturą.

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.