

**UCHWAŁA 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**

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,

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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pleszewie

**Błażej Kaczmarek**

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 XI/113/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 kwietnia 2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 228 832 055,18              | 186 683 987,16               | 98 591 875,40                                                                 | 2 464 335,73                                                                | 1 400 187,52        | 29 269 688,83                                                             | 54 957 899,68                           | 23 960 900,00              | 42 148 068,02                  | 7 663 300,00                      | 34 396 179,02                                              |
| 2026             | 213 497 275,75              | 189 881 503,75               | 103 077 806,00                                                                | 2 576 463,00                                                                | 989 023,00          | 30 223 816,75                                                             | 53 014 395,00                           | 25 263 121,00              | 23 615 772,00                  | 4 106 787,00                      | 19 495 000,00                                              |
| 2027             | 195 935 244,24              | 195 430 329,24               | 106 273 218,00                                                                | 2 656 333,00                                                                | 1 019 683,00        | 31 041 826,24                                                             | 54 439 269,00                           | 25 827 706,00              | 504 915,00                     | 490 930,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 200 842 553,42              | 200 828 568,42               | 109 248 868,00                                                                | 2 730 710,00                                                                | 1 048 234,00        | 30 853 984,56                                                             | 56 946 771,86                           | 26 550 882,00              | 13 985,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 204 307 342,00              | 204 293 357,00               | 112 307 836,00                                                                | 2 807 170,00                                                                | 1 077 585,00        | 30 570 217,00                                                             | 57 530 549,00                           | 28 303 761,38              | 13 985,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 209 251 547,00              | 209 237 562,00               | 115 115 532,00                                                                | 2 877 349,00                                                                | 1 104 525,00        | 31 171 343,00                                                             | 58 968 813,00                           | 29 012 062,36              | 13 985,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 214 421 856,00              | 214 407 871,00               | 117 993 420,00                                                                | 2 949 283,00                                                                | 1 132 138,00        | 31 889 997,00                                                             | 60 443 033,00                           | 29 737 364,29              | 13 985,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 219 721 424,00              | 219 707 439,00               | 120 943 256,00                                                                | 3 023 015,00                                                                | 1 160 441,00        | 32 626 618,00                                                             | 61 954 109,00                           | 30 479 418,68              | 13 985,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 225 153 480,00              | 225 139 495,00               | 123 966 837,00                                                                | 3 098 590,00                                                                | 1 189 452,00        | 33 381 654,00                                                             | 63 502 962,00                           | 31 239 557,61              | 13 985,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 228 296 174,00              | 228 282 189,00               | 127 066 008,00                                                                | 3 176 055,00                                                                | 1 219 188,00        | 31 730 402,00                                                             | 65 090 536,00                           | 32 018 656,35              | 13 985,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 234 003 228,00              | 233 989 243,00               | 130 242 658,00                                                                | 3 255 456,00                                                                | 1 249 668,00        | 32 523 662,00                                                             | 66 717 799,00                           | 31 653 029,00              | 13 985,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 239 838 974,00              | 239 838 974,00               | 133 498 724,00                                                                | 3 336 842,00                                                                | 1 280 910,00        | 33 336 754,00                                                             | 68 385 744,00                           | 32 444 355,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 245 834 949,00              | 245 834 949,00               | 136 836 192,00                                                                | 3 420 263,00                                                                | 1 312 933,00        | 34 170 173,00                                                             | 70 095 388,00                           | 33 255 464,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 251 980 823,00              | 251 980 823,00               | 140 257 097,00                                                                | 3 505 770,00                                                                | 1 345 756,00        | 35 024 427,00                                                             | 71 847 773,00                           | 34 086 851,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 258 280 343,00              | 258 280 343,00               | 143 763 524,00                                                                | 3 593 414,00                                                                | 1 379 400,00        | 35 900 038,00                                                             | 73 643 967,00                           | 34 939 022,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |                |              |              |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2040 | 263 445 949,00 | 263 445 949,00 | 146 638 794,00 | 3 665 282,00 | 1 406 988,00 | 36 618 039,00 | 75 116 846,00 | 35 637 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 268 714 869,00 | 268 714 869,00 | 149 571 570,00 | 3 738 588,00 | 1 435 128,00 | 37 350 400,00 | 76 619 183,00 | 36 350 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 245 163 008,30              | 176 179 649,07               | 71 228 524,70                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 157 440,19                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 68 983 359,23                  | 62 256 359,23                                                                   | 279 100,00                                                           |
| 2026             | 216 192 304,52              | 173 800 976,45               | 73 432 452,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 293 265,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 42 391 328,07                  | 42 391 328,07                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 190 323 244,24              | 179 114 219,94               | 76 608 406,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 192 585,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 209 024,30                  | 11 209 024,30                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 195 766 553,42              | 184 118 484,56               | 79 653 590,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 915 899,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 648 068,86                  | 11 648 068,86                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 198 561 342,00              | 187 118 220,00               | 81 784 324,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 573 511,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 443 122,00                  | 11 443 122,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 202 455 547,00              | 191 107 394,00               | 83 910 716,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 226 434,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 348 153,00                  | 11 348 153,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 207 225 856,00              | 195 134 023,00               | 86 029 462,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 772 487,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 091 833,00                  | 12 091 833,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 211 925 424,00              | 199 145 660,00               | 88 094 169,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 304 445,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 779 764,00                  | 12 779 764,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 218 857 480,00              | 203 279 584,00               | 90 186 406,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 876 823,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 577 896,00                  | 15 577 896,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 225 550 174,00              | 207 561 381,00               | 92 283 240,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 536 918,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 988 793,00                  | 17 988 793,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 233 003 228,00              | 212 142 061,00               | 94 405 755,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 413 405,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 861 167,00                  | 20 861 167,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 238 838 974,00              | 216 819 829,00               | 96 506 283,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 880,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 019 145,00                  | 22 019 145,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2037             | 244 834 949,00              | 221 579 819,00               | 98 629 421,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 288 572,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 255 130,00                  | 23 255 130,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2038             | 250 980 823,00              | 226 349 628,00               | 100 700 639,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 227 272,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 24 631 195,00                  | 24 631 195,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2039             | 257 280 343,00              | 231 149 505,00               | 102 739 827,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 165 972,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 130 838,00                  | 26 130 838,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2040             | 262 445 949,00              | 235 977 451,00               | 104 743 254,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 105 008,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 468 498,00                  | 26 468 498,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2041             | 267 714 869,00              | 240 831 460,00               | 106 707 190,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 44 674,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 883 409,00                  | 26 883 409,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -16 330 953,12             | 0,00                                                                                                                        | 24 131 981,89                  | 15 000 000,00                                                 | 9 214 000,00                                        | 2 960 768,26                                       | 2 960 768,26                                        | 6 171 213,63                                                             | 4 156 184,86                                        |
| 2026             | -2 695 028,77              | 0,00                                                                                                                        | 9 015 028,77                   | 7 000 000,00                                                  | 680 000,00                                          | 2 015 028,77                                       | 2 015 028,77                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 5 612 000,00               | 5 612 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 5 076 000,00               | 5 076 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 5 746 000,00               | 5 746 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 6 796 000,00               | 6 796 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 7 196 000,00               | 7 196 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 7 796 000,00               | 7 796 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 6 296 000,00               | 6 296 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 2 746 000,00               | 2 746 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 801 028,77                  | 5 786 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 320 000,00                  | 6 320 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 612 000,00                  | 5 612 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 076 000,00                  | 5 076 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 746 000,00                  | 5 746 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 796 000,00                  | 6 796 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 196 000,00                  | 7 196 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 796 000,00                  | 7 796 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 296 000,00                  | 6 296 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 746 000,00                  | 2 746 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2025                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 2 015 028,77                                           | 53 584 000,00            | 0,00                                                                     | 10 504 338,09                                                             | 19 636 319,98                                                                                               |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 54 264 000,00            | 0,00                                                                     | 16 080 527,30                                                             | 18 095 556,07                                                                                               |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 48 652 000,00            | 0,00                                                                     | 16 316 109,30                                                             | 16 316 109,30                                                                                               |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 43 576 000,00            | 0,00                                                                     | 16 710 083,86                                                             | 16 710 083,86                                                                                               |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 830 000,00            | 0,00                                                                     | 17 175 137,00                                                             | 17 175 137,00                                                                                               |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 034 000,00            | 0,00                                                                     | 18 130 168,00                                                             | 18 130 168,00                                                                                               |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 838 000,00            | 0,00                                                                     | 19 273 848,00                                                             | 19 273 848,00                                                                                               |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 042 000,00            | 0,00                                                                     | 20 561 779,00                                                             | 20 561 779,00                                                                                               |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 746 000,00             | 0,00                                                                     | 21 859 911,00                                                             | 21 859 911,00                                                                                               |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 000 000,00             | 0,00                                                                     | 20 720 808,00                                                             | 20 720 808,00                                                                                               |
| 2035                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 000 000,00             | 0,00                                                                     | 21 847 182,00                                                             | 21 847 182,00                                                                                               |
| 2036                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 000 000,00             | 0,00                                                                     | 23 019 145,00                                                             | 23 019 145,00                                                                                               |
| 2037                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 000 000,00             | 0,00                                                                     | 24 255 130,00                                                             | 24 255 130,00                                                                                               |
| 2038                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 000 000,00             | 0,00                                                                     | 25 631 195,00                                                             | 25 631 195,00                                                                                               |
| 2039                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 000 000,00             | 0,00                                                                     | 27 130 838,00                                                             | 27 130 838,00                                                                                               |
| 2040                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 000 000,00             | 0,00                                                                     | 27 468 498,00                                                             | 27 468 498,00                                                                                               |
| 2041                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 27 883 409,00                                                             | 27 883 409,00                                                                                               |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,03%                                                                                                                                                           | 22,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,44%                                                                                                                                                          | 20,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,05%                                                                                                                                                          | 16,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,63%                                                                                                                                                          | 15,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,37%                                                                                                                                                          | 13,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,43%                                                                                                                                                          | 12,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,53%                                                                                                                                                          | 11,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,69%                                                                                                                                                          | 11,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,86%                                                                                                                                                          | 11,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,82%                                                                                                                                                          | 11,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,05%                                                                                                                                                          | 11,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,32%                                                                                                                                                          | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 0,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,60%                                                                                                                                                          | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 0,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,92%                                                                                                                                                          | 11,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 0,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,27%                                                                                                                                                          | 11,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,16%                                                                                                                                                          | 11,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 0,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,07%                                                                                                                                                          | 11,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | 1 917 046,09                                                                                                                                   | 1 917 046,09                                                                                                                                                                    | 1 583 153,87                                  | 4 805 194,81                                                                                                                        | 4 805 194,81                                                                                                                    | 4 496 504,13                                  | 2 473 343,40                                                                                                                                   | 2 473 343,40                                                                                                                               | 1 742 182,50                                                  |
| 2026             | 1 485 483,55                                                                                                                                   | 1 485 483,55                                                                                                                                                                    | 1 251 043,86                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 966 592,19                                                                                                                                   | 1 966 592,19                                                                                                                               | 1 353 752,96                                                  |
| 2027             | 1 021 194,94                                                                                                                                   | 1 021 194,94                                                                                                                                                                    | 889 052,02                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 321 429,19                                                                                                                                   | 1 321 429,19                                                                                                                               | 889 052,02                                                    |
| 2028             | 1 047 640,56                                                                                                                                   | 1 047 640,56                                                                                                                                                                    | 928 122,85                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 195 177,09                                                                                                                                   | 1 195 177,09                                                                                                                               | 928 122,85                                                    |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |              |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 7 694 064,40                                                                                                                        | 7 694 064,40 | 4 220 583,03                                                  | 93 416 576,80                                                        | 30 294 535,77 | 63 122 041,03 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 2 000 000,00                                                                                                                        | 2 000 000,00 | 0,00                                                          | 55 888 981,34                                                        | 14 239 081,34 | 41 649 900,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 1 200 000,00                                                                                                                        | 1 200 000,00 | 0,00                                                          | 16 224 858,46                                                        | 13 373 073,46 | 2 851 785,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 11 127 381,54                                                        | 11 127 381,54 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 9 431 082,43                                                         | 9 431 082,43  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 9 579 458,34                                                         | 9 579 458,34  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 9 829 205,28                                                         | 9 829 205,28  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 10 075 473,63                                                        | 10 075 473,63 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 10 324 819,37                                                        | 10 324 819,37 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 10 577 986,32                                                        | 10 577 986,32 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 378 993,00                                                         | 2 378 993,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 450 363,00                                                         | 2 450 363,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 523 874,00                                                         | 2 523 874,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 599 591,00                                                         | 2 599 591,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 677 579,00                                                         | 2 677 579,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 757 906,00                                                         | 2 757 906,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 840 644,00                                                         | 2 840 644,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XI/113/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 kwietnia 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 358 942 748,98           | 93 416 576,80 | 55 988 981,34 | 16 324 858,46 | 11 127 381,54 | 9 431 082,43 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 208 179 934,39           | 30 294 535,77 | 14 339 081,34 | 13 473 073,46 | 11 127 381,54 | 9 431 082,43 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 150 762 814,59           | 63 122 041,03 | 41 649 900,00 | 2 851 785,00  | 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: |                                           |                  |      | 18 643 557,84            | 10 167 407,80 | 3 666 592,19  | 2 421 429,19  | 1 195 177,09  | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 7 905 320,44             | 2 473 343,40  | 2 066 592,19  | 1 421 429,19  | 1 195 177,09  | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew - Rozwój systemów informacyjnych administracji publicznej                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 388 499,82               | 236 443,82    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.2 | 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             | 2025 | 90 180,98                | 90 180,98     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Rozwój edukacji i kształcenie w Mieście i Gminie Pleszew - Rozwój edukacji w przedszkolach i szkołach MiG Pleszew                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy                      | 2025             | 2028 | 4 750 025,06             | 904 802,09    | 1 328 616,69  | 1 321 429,19  | 1 195 177,09  | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w ramach CUS                                           | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W PLESZEWIE     | 2024             | 2026 | 1 951 690,03             | 964 171,96    | 555 175,50    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.5 | Wielkopolskie telecentrum opieki - Poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych, w tym teleopieki, poprzez rozwój kompleksowych usług w środowisku lokalnym na rzecz osób starszych (60+) oraz opiekunów nieformalnych                 | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W PLESZEWIE     | 2024             | 2026 | 428 460,00               | 201 280,00    | 82 800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.6 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Bezpieczeństwo publiczne                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 96 464,55                | 76 464,55     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.7 | Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Podniesienie jakości życia                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy                      | 2026             | 2027 | 200 000,00               | 0,00          | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 10 738 237,40            | 7 694 064,40  | 1 600 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew - Rozwój systemów informacyjnych administracji publicznej                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 515 000,18               | 515 000,18    | 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             | 2025 | 6 031 966,22             | 6 031 966,22  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Bezpieczeństwo publiczne                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 1 591 271,00             | 1 147 098,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Modernizacja rekreacyjnego basenu otwartego w Pleszewie - Podniesienie jakości życia                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy                      | 2026             | 2027 | 2 600 000,00             | 0,00          | 1 600 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 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<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1       | 9 579 458,34 | 9 829 205,28 | 10 075 473,63 | 10 324 819,37 | 10 577 986,32 | 2 378 993,00 | 2 450 363,00 | 2 523 874,00 | 2 599 591,00 | 2 677 579,00 | 2 757 906,00 | 2 840 644,00 | 254 904 773,51      |
| 1.a     | 9 579 458,34 | 9 829 205,28 | 10 075 473,63 | 10 324 819,37 | 10 577 986,32 | 2 378 993,00 | 2 450 363,00 | 2 523 874,00 | 2 599 591,00 | 2 677 579,00 | 2 757 906,00 | 2 840 644,00 | 147 281 047,48      |
| 1.b     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 107 623 726,03      |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17 450 606,27       |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 156 541,87        |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 236 443,82          |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 90 180,98           |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 750 025,06        |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 519 347,46        |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 284 080,00          |
| 1.1.1.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 76 464,55           |
| 1.1.1.7 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200 000,00          |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 294 064,40       |
| 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         | 0,00         | 515 000,18          |
| 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         | 0,00         | 6 031 966,22        |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 147 098,00        |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 600 000,00        |
| 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                |
| 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                |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 340 299 191,14           | 83 249 169,00 | 52 322 389,15 | 13 903 429,27 | 9 932 204,45 | 9 431 082,43 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 200 274 613,95           | 27 821 192,37 | 12 272 489,15 | 12 051 644,27 | 9 932 204,45 | 9 431 082,43 |
| 1.3.1.1  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie - Realizacja przez Bibliotekę Publiczną zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, w ramach porozumienia z powiatem                                                           | Urząd Miasta i Gminy                      | 2025             | 2029 | 500 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   |
| 1.3.1.2  | Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2025 | 4 049 632,76             | 1 281 741,80  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3  | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy                      | 2017             | 2027 | 7 989 811,99             | 1 190 066,24  | 1 252 488,09  | 253 067,52    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4  | Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2025 | 4 744 928,10             | 1 575 493,01  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5  | Life balance w kompaktowym mieście - holistyczne podejście do jakości życia w Pleszewie - Podniesienie jakości życia                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy                      | 2027             | 2028 | 1 500 000,00             | 0,00          | 0,00          | 750 000,00    | 750 000,00   | 0,00         |
| 1.3.1.6  | Monitoring powietrza - Najem powierzchni pod czujnik powietrza ul. Marszewska 40, Pleszew                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2027 | 2 460,00                 | 615,00        | 615,00        | 615,00        | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem linii kredytowej - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2027 | 559 943,84               | 247 500,00    | 247 500,00    | 20 943,84     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8  | Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew                                                                        | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2025 | 23 060 857,73            | 4 961 105,18  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9  | 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 | 1 465 967,00             | 620 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | 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 | 50 000,00                | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2026 | 21 000,00                | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.12 | Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce PK Sp. z o.o. - Realizacja powierzonego zadania                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2027 | 1 097 000,00             | 212 000,00    | 212 000,00    | 155 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.13 | Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce Sport Pleszew Sp. z o.o. - Realizacja powierzonego zadania                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2027 | 3 083 340,00             | 610 300,00    | 610 300,00    | 152 600,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.14 | Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - Rozwój publicznego transportu zbiorowego                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2041 | 35 867 754,00            | 0,00          | 939 000,00    | 1 878 000,00  | 1 934 340,00 | 1 992 370,00 |
| 1.3.1.15 | Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego - Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy                      | 2025             | 2034 | 74 251 366,84            | 6 551 170,64  | 6 761 824,46  | 6 959 945,91  | 7 147 864,45 | 7 338 712,43 |
| 1.3.1.16 | Świadczenie usług w zakresie efektywności energetycznej - Uzyskanie oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 14 760,00                | 14 760,00     | 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<br>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                |
| 1.3      | 9 579 458,34 | 9 829 205,28 | 10 075 473,63 | 10 324 819,37 | 10 577 986,32 | 2 378 993,00 | 2 450 363,00 | 2 523 874,00 | 2 599 591,00 | 2 677 579,00 | 2 757 906,00 | 2 840 644,00 | 237 454 167,24      |
| 1.3.1    | 9 579 458,34 | 9 829 205,28 | 10 075 473,63 | 10 324 819,37 | 10 577 986,32 | 2 378 993,00 | 2 450 363,00 | 2 523 874,00 | 2 599 591,00 | 2 677 579,00 | 2 757 906,00 | 2 840 644,00 | 140 124 505,61      |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00          |
| 1.3.1.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 281 741,80        |
| 1.3.1.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 695 621,85        |
| 1.3.1.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 575 493,01        |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 500 000,00        |
| 1.3.1.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 845,00            |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 515 943,84          |
| 1.3.1.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 961 105,18        |
| 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         | 720 000,00          |
| 1.3.1.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00           |
| 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         | 10 000,00           |
| 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         | 579 000,00          |
| 1.3.1.13 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 373 200,00        |
| 1.3.1.14 | 2 052 141,00 | 2 113 705,00 | 2 177 116,00  | 2 242 430,00  | 2 309 702,00  | 2 378 993,00 | 2 450 363,00 | 2 523 874,00 | 2 599 591,00 | 2 677 579,00 | 2 757 906,00 | 2 840 644,00 | 35 867 754,00       |
| 1.3.1.15 | 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         | 74 251 366,83       |
| 1.3.1.16 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14 760,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.1.17 | Usługi pocztowe - Zapewnienie ciągłości usług pocztowych                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2027 | 1 345 228,84             | 297 089,60    | 280 189,60    | 17 900,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2027 | 9 113 337,07             | 1 763 550,90  | 1 763 572,00  | 1 763 572,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2025 | 30 686 625,78            | 7 685 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Zakup subskrypcji aplikacji Rekrutacja Przedszkolna - Rekrutacja do publicznych przedszkoli                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 20 600,00                | 10 800,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2024/2025 - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 850 000,00               | 645 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | 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             | 2027 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 140 024 577,19           | 55 427 976,63 | 40 049 900,00 | 1 851 785,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Kilińskiego i Niesiołowskiego w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa chodnika w miejscowości Lubomierz - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 200 000,00               | 186 470,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa domu sołeckiego w Korzkwach - Rozbudowa obiektów sołeckich                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2025 | 121 375,48               | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 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 | 7 345 275,00             | 3 300 000,00  | 3 900 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | 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 | 80 000,00                | 2 387,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2025 | 78 000,00                | 73 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew - Poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023             | 2025 | 952 000,00               | 900 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej w Kowalewie - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 60 000,00                | 32 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023             | 2025 | 14 000,00                | 14 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa oświetlenia na ulicy Koralowej w Pleszewie - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023             | 2025 | 14 000,00                | 14 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkowie - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023             | 2025 | 179 607,00               | 170 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa oświetlenia na ulicy Wiosennej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 14 000,00                | 14 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa pawilonu konsumpcyjnego na terenie rynku w Pleszewie - Wzrost atrakcyjności turystycznej                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 260 000,00               | 260 000,00    | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 595 179,20          |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 290 694,90        |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 685 000,00        |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 800,00           |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 645 000,00          |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 97 329 661,63       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 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       | 186 470,00          |
| 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       | 50 000,00           |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 200 000,00        |
| 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       | 2 387,00            |
| 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       | 73 000,00           |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00          |
| 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       | 32 500,00           |
| 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       | 14 000,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 000,00           |
| 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       | 170 000,00          |
| 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           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 260 000,00          |

| 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   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.2.14 | Budowa strażnicy OSP w Pleszewie - Utworzenie centrum społeczno-kulturalnego                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2025 | 67 660,00                | 60 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie - Rozbudowa obiektów sportowych                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023             | 2025 | 904 000,00               | 900 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie - etap I dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 30 000,00                | 25 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa ul. Łąkowej w Kuczkowie - etap I dokumentacja - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 24 600,00                | 24 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa ulicy Jodłowej w Marszewie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 120 000,00               | 120 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju - Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży                                                          | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023             | 2025 | 22 965 000,00            | 10 167 676,47 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 3 053 828,32             | 2 993 670,32  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 80 000,00                | 80 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Modernizacja ratusza w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy                      | 2014             | 2025 | 4 725 254,80             | 1 873 483,80  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2026 | 10 562 000,00            | 5 543 418,54  | 4 540 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | 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 | 16 952 000,00            | 10 342 842,50 | 6 506 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowie gm. Pleszew - Poprawa stanu obiektu                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy                      | 2025             | 2026 | 2 211 900,00             | 0,00          | 2 211 900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | 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             | 2026 | 2 607 440,00             | 600 000,00    | 1 850 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Przebudowa sieci średniego napięcia w rejonie ul. Polnej w Pleszewie - Poprawa efektywności energetycznej                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 380 750,00               | 350 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Przebudowa skrzyżowania ulic Ogrodowej i Słowackiego w Pleszewie - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 20 000,00                | 17 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | 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 | 900 000,00               | 650 000,00    | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Przebudowa ul. Drobniaka w Pleszewie - etap I dokumentacja - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 24 600,00                | 24 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie - etap I dokumentacja - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 27 600,00                | 24 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew                                                                         | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 30 000,00                | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ul. Poznańskiej w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew                                                                             | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 136 777,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Przebudowa ul. Zygmunta Starożyńskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew                                                                 | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2025 | 2 650 319,00             | 1 845 840,00  | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 60 000,00           |
| 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       | 900 000,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00           |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 600,00           |
| 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       | 120 000,00          |
| 1.3.2.19 | 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       |
| 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       | 2 993 670,32        |
| 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       | 80 000,00           |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 873 483,80        |
| 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       | 10 083 418,54       |
| 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       | 16 848 842,50       |
| 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       | 2 211 900,00        |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 450 000,00        |
| 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       | 350 000,00          |
| 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       | 17 000,00           |
| 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       | 900 000,00          |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 600,00           |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 600,00           |
| 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       | 30 000,00           |
| 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       | 100 000,00          |
| 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       | 1 845 840,00        |

| 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   |                          |              |               |              |            |            |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa ZSP w Lenartowicach - sala gimnastyczna - Poszerzenie bazy dydaktycznej                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 159 000,00               | 159 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - Rozwój publicznego transportu zbiorowego                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2041 | 12 975 000,00            | 60 000,00    | 12 915 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | 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             | 2025 | 370 000,00               | 330 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew                    | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2027 | 277 000,00               | 0,00         | 0,00          | 251 785,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | 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             | 2025 | 123 530,00               | 110 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Szpitalnej – wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2026 | 523 835,00               | 0,00         | 480 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2026 | 1 220 233,00             | 500 000,00   | 600 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Wykonanie prac elektrycznych w celu dokonania podłączenia interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą                        | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 200 350,00               | 145 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | 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             | 2025 | 840 000,00               | 840 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | 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             | 2025 | 700 000,00               | 700 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Termomodernizacja sali wiejskiej i remizy OSP w Bronowie wraz z rozbudową remizy - Poprawa stanu obiektu                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 65 990,00                | 50 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 2 254 290,00             | 1 155 028,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o - Podniesienie kapitału                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2027 | 10 998 725,31            | 1 930 000,00 | 1 930 000,00  | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2027 | 3 032 126,56             | 497 000,00   | 497 000,00    | 125 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2027 | 24 341 649,22            | 4 300 000,00 | 4 300 000,00  | 1 075 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 3 121 600,00             | 2 965 560,00 | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.35 | 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          |
| 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       | 12 975 000,00       |
| 1.3.2.37 | 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          |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 251 785,00          |
| 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       | 110 000,00          |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 480 000,00          |
| 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       | 1 100 000,00        |
| 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       | 145 000,00          |
| 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       | 840 000,00          |
| 1.3.2.44 | 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          |
| 1.3.2.45 | 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           |
| 1.3.2.46 | 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        |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 260 000,00        |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 119 000,00        |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 675 000,00        |
| 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       | 2 965 560,00        |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.51 | Zagospodarowanie budynków i terenów poszkolnych i poprzedszkolnych w Sowinie Błotnej - dokumentacja - Adaptacja na potrzeby ŚDS i Warsztatów Terapii Zajęciowej | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 127 300,00               | 127 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawidowicach - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew                                                      | Urząd Miasta i Gminy                      | 2025             | 2026 | 90 000,00                | 20 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.53 | Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023             | 2025 | 661 961,50               | 600 000,00 | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 127 300,00          |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 785 503,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 520 474,29 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 265 028,77 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 106 411,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 739 666,13 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 366 745,34 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 330 953,12 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]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>220 046 552,12</b> | <b>+8 785 503,06</b> | <b>228 832 055,18</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>183 163 512,87</b> | <b>+3 520 474,29</b> | <b>186 683 987,16</b> |
| Subwencja ogólna          | 945 980,52            | +454 207,00          | 1 400 187,52          |
| Dotacje bieżące           | 26 256 849,52         | +3 012 839,31        | 29 269 688,83         |
| Pozostałe                 | 54 904 471,70         | +53 427,98           | 54 957 899,68         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>36 883 039,25</b>  | <b>+5 265 028,77</b> | <b>42 148 068,02</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>242 056 596,83</b> | <b>+3 106 411,47</b> | <b>245 163 008,30</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>174 439 982,94</b> | <b>+1 739 666,13</b> | <b>176 179 649,07</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 70 353 555,98         | +874 968,72          | 71 228 524,70         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 100 928 986,77        | +864 697,41          | 101 793 684,18        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>67 616 613,89</b>  | <b>+1 366 745,34</b> | <b>68 983 359,23</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-22 010 044,71</b> | <b>+5 679 091,59</b> | <b>-16 330 953,12</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF, od roku 2026 do roku 2033, wprowadzono dochody i wydatki bieżące po 2 425 164,00 zł w każdym roku, z tytułu podpisania umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do zadania własnego organizatora publicznego transportu zbiorowego. Zadanie polega na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii nr PL (umowa nr 11.52/2025 z dnia 12 marca 2025 r.). Środki własne, wcześniej zabezpieczone po stronie wydatkowej, zostały przesunięte na wydatki majątkowe. Ponadto w roku 2026 zwiększono wydatki majątkowe o 2 015 028,77 zł, z tytułu kontynuacji zadań z pozyskanego dofinansowania, dla których utworzono blokadę na lokacie terminowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 664 062,82 zł, i po zmianach wynoszą 24 131 981,89 zł, w wyniku:
  1. przeznaczenia nierozdysponowanych dochodów na zwiększenie nadwyżki budżetowej – zmniejszenie w łącznej kwocie 3 936 375,33 zł,
  2. wprowadzenia do budżetu środków niewykorzystanych w roku 2024 z tytułu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kwota 131 599,35 zł) oraz dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (kwota 140 713,16 zł) – zwiększenie w łącznej kwocie 272 312,51 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 015 028,77 zł, z tytułu przeznaczenia środków na lokatę terminową, celem zabezpieczenia ich na blokadzie na realizację zadań z okresem realizacji w latach późniejszych, w tym zadania pn.:
  1. „Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie” – środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 263 028,77 zł,

2. „Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowie, gm. Pleszew” – środki pozyskane z Funduszu Dopłat w kwocie 1 752 000,00 zł.

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]      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>27 796 044,71</b> | <b>-3 664 062,82</b> | <b>24 131 981,89</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 2 688 455,75         | +272 312,51          | 2 960 768,26         |
| Wolne środki                       | 8 821 813,29         | -2 650 599,66        | 6 171 213,63         |
| Spłaty udzielonych pożyczek        | 1 285 775,67         | -1 285 775,67        | 0,00                 |
| <b>Rozchody budżetu</b>            | <b>5 786 000,00</b>  | <b>+2 015 028,77</b> | <b>7 801 028,77</b>  |
| Inne rozchody                      | 0,00                 | +2 015 028,77        | 2 015 028,77         |

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Wprowadzono nadwyżkę budżetową wynikającą z utworzonej blokady środków niewykorzystanych z pozyskanych dofinansowań w roku 2025. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej. W kolejnych latach nie wprowadzono zmian w przychodach.

**Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 0,00              | +2 015 028,77 | 2 015 028,77    |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew;
2. Modernizacja rekreacyjnego basenu otwartego w Pleszewie;

Dla projektu pn. „Modernizacja rekreacyjnego basenu otwartego w Pleszewie” dokonano zabezpieczenia wkładu własnego w ramach aplikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 7.1 Rewitalizacja Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawidowicach;
4. Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowie gm. Pleszew.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej;
2. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją;
3. Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew;
4. Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju.

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.