

**Projekt**

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew  
na lata 2024-2039**

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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXXVIII/681/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039, zmienionej:

- Uchwałą Nr LXXIX/691/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr LXXX/693/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr LXXXI/708/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr LXXXII/715/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr LXXXIII/724/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr III/21/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr IV/24/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr V/42/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 września 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr VI/60/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr VII/76/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2041 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2041”;
- 3) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ..... 2024 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>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	193 197 262,34	185 928 459,90	43 940 463,00	4 243 831,00	41 129 825,00	46 187 086,29	50 427 254,61	22 027 200,00	7 268 802,44	372 826,67	6 763 077,47	
2025	187 832 235,79	158 603 820,00	41 241 149,00	4 435 228,00	36 424 850,00	26 302 910,00	50 199 683,00	21 928 762,00	29 228 415,79	561 463,02	28 652 967,77	
2026	183 733 465,86	163 713 231,40	42 787 472,00	4 586 469,00	37 666 937,00	26 415 490,40	52 256 863,00	23 072 782,00	20 020 234,46	511 249,46	19 495 000,00	
2027	167 093 458,30	167 079 473,30	43 820 277,00	4 712 597,00	38 702 778,00	26 673 919,30	53 169 902,00	23 183 259,00	13 985,00	0,00	0,00	
2028	171 770 726,86	171 756 741,86	45 047 245,00	4 844 550,00	39 786 456,00	27 419 831,86	54 658 659,00	23 832 390,00	13 985,00	0,00	0,00	
2029	176 237 089,38	176 223 104,38	46 218 473,00	4 970 508,00	40 820 904,00	28 133 435,38	56 079 784,00	24 452 032,00	13 985,00	0,00	0,00	
2030	180 643 375,36	180 629 390,36	47 373 935,00	5 094 771,00	41 841 427,00	28 837 478,36	57 481 779,00	25 063 333,00	13 985,00	0,00	0,00	
2031	184 979 516,29	184 965 531,29	48 510 909,00	5 217 046,00	42 845 621,00	29 530 613,29	58 861 342,00	25 664 853,00	13 985,00	0,00	0,00	
2032	189 234 466,68	189 220 481,68	49 626 660,00	5 337 038,00	43 831 070,00	30 210 560,68	60 215 153,00	26 255 145,00	13 985,00	0,00	0,00	
2033	193 586 864,61	193 572 879,61	50 768 073,00	5 459 790,00	44 839 185,00	30 905 729,61	61 600 102,00	26 859 013,00	13 985,00	0,00	0,00	
2034	198 039 374,35	198 025 389,35	51 935 739,00	5 585 365,00	45 870 486,00	31 616 895,35	63 016 904,00	27 476 770,00	13 985,00	0,00	0,00	
2035	201 430 140,00	201 416 155,00	53 130 261,00	5 713 828,00	46 925 507,00	31 180 266,00	64 466 293,00	28 108 736,00	13 985,00	0,00	0,00	
2036	205 847 310,00	205 847 310,00	54 299 127,00	5 839 532,00	47 957 868,00	31 866 232,00	65 884 551,00	28 727 128,00	0,00	0,00	0,00	
2037	209 964 257,00	209 964 257,00	55 385 110,00	5 956 323,00	48 917 025,00	32 503 557,00	67 202 242,00	29 301 671,00	0,00	0,00	0,00	
2038	213 953 578,00	213 953 578,00	56 437 427,00	6 069 493,00	49 846 448,00	33 121 125,00	68 479 085,00	29 858 403,00	0,00	0,00	0,00	

2039	218 018 696,00	218 018 696,00	57 509 738,00	6 184 813,00	50 793 531,00	33 750 426,00	69 780 188,00	30 425 713,00	0,00	0,00	0,00
2040	220 416 902,00	220 416 902,00	58 142 345,00	6 252 846,00	51 352 260,00	34 121 681,00	70 547 770,00	30 760 396,00	0,00	0,00	0,00
2041	222 621 071,00	222 621 071,00	58 723 768,00	6 315 374,00	51 865 783,00	34 462 898,00	71 253 248,00	31 068 000,00	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>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	204 071 992,20	169 624 340,26	62 918 833,67	1 100 000,00	0,00	2 899 209,31	0,00	0,00	0,00	34 447 651,94	23 815 187,58	2 072 214,15
2025	212 224 199,61	149 026 360,25	58 833 824,98	0,00	0,00	4 211 821,05	0,00	0,00	0,00	63 197 839,36	63 197 839,36	947 850,30
2026	186 877 465,86	152 966 883,35	60 323 495,49	0,00	0,00	4 306 856,05	0,00	0,00	0,00	33 910 582,51	33 910 582,51	0,00
2027	158 847 458,30	155 722 848,35	61 697 478,00	0,00	0,00	3 873 192,05	0,00	0,00	0,00	3 124 609,95	3 124 609,95	0,00
2028	164 938 726,86	159 206 185,03	63 317 037,00	0,00	0,00	3 481 250,17	0,00	0,00	0,00	5 732 541,83	5 732 541,83	0,00
2029	167 991 089,38	162 730 657,23	64 947 451,00	0,00	0,00	3 063 439,85	0,00	0,00	0,00	5 260 432,15	5 260 432,15	0,00
2030	174 747 375,36	166 398 645,46	66 603 611,00	0,00	0,00	2 706 567,10	0,00	0,00	0,00	8 348 729,90	8 348 729,90	0,00
2031	179 783 516,29	170 184 439,65	68 252 050,00	0,00	0,00	2 416 710,36	0,00	0,00	0,00	9 599 076,64	9 599 076,64	0,00
2032	183 938 466,68	174 107 283,78	69 924 225,00	0,00	0,00	2 180 867,10	0,00	0,00	0,00	9 831 182,90	9 831 182,90	0,00
2033	187 090 864,61	178 112 817,24	71 637 369,00	0,00	0,00	1 925 048,63	0,00	0,00	0,00	8 978 047,37	8 978 047,37	0,00
2034	189 043 374,35	182 117 404,96	73 392 485,00	0,00	0,00	1 562 650,61	0,00	0,00	0,00	6 925 969,39	6 925 969,39	0,00
2035	193 430 140,00	184 986 977,00	75 153 905,00	0,00	0,00	1 157 840,00	0,00	0,00	0,00	8 443 163,00	8 443 163,00	0,00
2036	199 177 310,00	189 104 215,00	76 938 810,00	0,00	0,00	773 292,00	0,00	0,00	0,00	10 073 095,00	10 073 095,00	0,00
2037	203 164 257,00	193 265 925,00	78 727 637,00	0,00	0,00	361 372,00	0,00	0,00	0,00	9 898 332,00	9 898 332,00	0,00
2038	211 953 578,00	197 686 712,00	80 538 373,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	14 266 866,00	14 266 866,00	0,00
2039	217 018 696,00	202 336 858,00	82 350 486,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	14 681 838,00	14 681 838,00	0,00
2040	220 416 902,00	206 912 370,00	83 956 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 504 532,00	13 504 532,00	0,00
2041	222 621 071,00	211 560 452,00	85 530 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060 619,00	11 060 619,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		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
2024	-10 874 729,86	0,00	25 394 787,29	17 700 000,00	9 500 000,00	1 297 451,51	1 297 451,51	6 377 664,78	57 607,35
2025	-24 391 963,82	0,00	30 177 963,82	24 600 000,00	18 814 000,00	2 677 963,82	2 677 963,82	2 900 000,00	2 900 000,00
2026	-3 144 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	3 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 246 000,00	8 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 832 000,00	6 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 246 000,00	8 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 896 000,00	5 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 196 000,00	5 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 296 000,00	5 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 496 000,00	6 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 996 000,00	8 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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

<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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</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	
2024	19 671,00	19 671,00	0,00	0,00	14 520 057,43	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 000,00	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656 000,00	8 656 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246 000,00	8 246 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832 000,00	6 832 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246 000,00	8 246 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896 000,00	5 896 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 000,00	5 196 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 000,00	5 296 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 000,00	6 496 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996 000,00	8 996 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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	

<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:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 057,43	57 716 000,00	0,00	16 304 119,64	23 998 906,93
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	76 530 000,00	0,00	9 577 459,75	15 155 423,57
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	79 674 000,00	0,00	10 746 348,05	10 746 348,05
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	71 428 000,00	0,00	11 356 624,95	11 356 624,95
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	64 596 000,00	0,00	12 550 556,83	12 550 556,83
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	56 350 000,00	0,00	13 492 447,15	13 492 447,15
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 454 000,00	0,00	14 230 744,90	14 230 744,90
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 258 000,00	0,00	14 781 091,64	14 781 091,64
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 962 000,00	0,00	15 113 197,90	15 113 197,90
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	33 466 000,00	0,00	15 460 062,37	15 460 062,37
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 470 000,00	0,00	15 907 984,39	15 907 984,39
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 470 000,00	0,00	16 429 178,00	16 429 178,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	16 743 095,00	16 743 095,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	16 698 332,00	16 698 332,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	16 266 866,00	16 266 866,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 681 838,00	15 681 838,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 504 532,00	13 504 532,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060 619,00	11 060 619,00

<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
2024	7,94%	13,81%	14,08%	23,34%	24,58%	TAK	TAK
2025	7,56%	10,54%	x	21,65%	22,89%	TAK	TAK
2026	9,44%	11,00%	x	17,12%	18,61%	TAK	TAK
2027	8,63%	10,85%	x	15,04%	16,54%	TAK	TAK
2028	7,15%	11,11%	x	13,58%	15,08%	TAK	TAK
2029	7,64%	11,18%	x	11,99%	13,49%	TAK	TAK
2030	5,67%	11,16%	x	10,97%	12,47%	TAK	TAK
2031	4,90%	11,06%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2032	4,70%	10,88%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2033	5,18%	10,69%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2034	6,35%	10,50%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2035	5,38%	10,33%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2036	4,28%	10,07%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2037	4,04%	9,61%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2038	1,17%	9,06%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2039	0,56%	8,53%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2040	0,00%	7,25%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2041	0,00%	5,88%	x	9,34%	9,34%	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
2024	1 067 632,84	1 067 632,84	860 630,59	0,00	0,00	0,00	1 161 288,49	1 161 288,49	835 515,64
2025	1 214 244,00	1 214 244,00	970 832,59	4 805 194,81	4 805 194,81	4 496 504,13	1 369 306,99	1 369 306,99	980 847,84
2026	457 101,10	457 101,10	355 523,08	0,00	0,00	0,00	503 501,10	503 501,10	355 523,08
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	469 247,74	469 247,74	295 424,23	45 655 108,55	17 377 973,43	28 277 135,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 694 064,40	7 694 064,40	4 220 583,03	91 197 951,03	28 585 658,80	62 612 292,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	43 755 168,26	9 887 168,26	33 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 036 789,75	9 185 004,75	1 851 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 082 204,45	9 082 204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 331 082,43	9 331 082,43	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	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
2024	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 196 000,00	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 ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ..... 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	347 781 031,49	45 655 108,55	91 197 951,03	43 755 168,26	11 036 789,75	9 082 204,45
					B	267 659 081,19	49 838 282,68	77 416 805,80	37 983 683,80	4 189 428,84	2 052 141,00
					C	80 121 950,30	-4 183 174,13	13 781 145,23	5 771 484,46	6 847 360,91	7 030 063,45
1.a	- wydatki bieżące				A	196 620 012,98	17 377 973,43	28 585 658,80	9 887 168,26	9 185 004,75	9 082 204,45
					B	117 856 594,68	18 439 111,55	19 283 296,58	4 115 683,80	2 339 428,84	2 052 141,00
					C	78 763 418,30	-1 061 138,12	9 302 362,22	5 771 484,46	6 845 575,91	7 030 063,45
1.b	- wydatki majątkowe				A	151 161 018,51	28 277 135,12	62 612 292,23	33 868 000,00	1 851 785,00	0,00
					B	149 802 486,51	31 399 171,13	58 133 509,22	33 868 000,00	1 850 000,00	0,00
					C	1 358 532,00	-3 122 036,01	4 478 783,01	0,00	1 785,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	11 589 668,95	1 551 735,03	9 063 371,39	503 501,10	0,00	0,00
					B	11 589 668,95	1 461 763,03	9 153 343,39	503 501,10	0,00	0,00
					C	0,00	89 972,00	-89 972,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 101 431,55	1 082 487,29	1 369 306,99	503 501,10	0,00	0,00
					B	3 101 431,55	992 515,29	1 459 278,99	503 501,10	0,00	0,00
					C	0,00	89 972,00	-89 972,00	0,00	0,00	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	A	388 499,82	152 056,00	236 443,82	0,00	0,00	0,00
					B	388 499,82	62 084,00	326 415,82	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	89 972,00	-89 972,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 488 237,40	469 247,74	7 694 064,40	0,00	0,00	0,00
					B	8 488 237,40	469 247,74	7 694 064,40	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	336 191 362,54	44 103 373,52	82 134 579,64	43 251 667,16	11 036 789,75	9 082 204,45
					B	256 069 412,24	48 376 519,65	68 263 462,41	37 480 182,70	4 189 428,84	2 052 141,00
					C	80 121 950,30	-4 273 146,13	13 871 117,23	5 771 484,46	6 847 360,91	7 030 063,45
1.3.1	- wydatki bieżące				A	193 518 581,43	16 295 486,14	27 216 351,81	9 383 667,16	9 185 004,75	9 082 204,45
					B	114 755 163,13	17 446 596,26	17 824 017,59	3 612 182,70	2 339 428,84	2 052 141,00
					C	78 763 418,30	-1 151 110,12	9 392 334,22	5 771 484,46	6 845 575,91	7 030 063,45
1.3.1.1	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	A	4 049 632,76	1 075 747,74	1 281 741,80	0,00	0,00	0,00
					B	3 992 143,22	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	57 489,54	-24 252,26	81 741,80	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	9 331 082,43	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
	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	0,00	0,00
	7 217 377,43	7 402 342,34	7 586 775,28	7 765 770,63	7 945 825,37	8 127 622,32	-144 882,00	-149 228,00	-153 704,00	-158 315,00	-163 064,00	2 757 906,00	2 840 644,00
1.a	9 331 082,43	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
	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	0,00	0,00
	7 217 377,43	7 402 342,34	7 586 775,28	7 765 770,63	7 945 825,37	8 127 622,32	-144 882,00	-149 228,00	-153 704,00	-158 315,00	-163 064,00	2 757 906,00	2 840 644,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	9 331 082,43	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
	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	0,00	0,00
	7 217 377,43	7 402 342,34	7 586 775,28	7 765 770,63	7 945 825,37	8 127 622,32	-144 882,00	-149 228,00	-153 704,00	-158 315,00	-163 064,00	2 757 906,00	2 840 644,00
1.3.1	9 331 082,43	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
	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	0,00	0,00
	7 217 377,43	7 402 342,34	7 586 775,28	7 765 770,63	7 945 825,37	8 127 622,32	-144 882,00	-149 228,00	-153 704,00	-158 315,00	-163 064,00	2 757 906,00	2 840 644,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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.	Limit zobowiązań
1	278 674 197,41
	198 492 247,12
	80 181 950,29
1.a	152 064 985,06
	73 241 566,77
	78 823 418,29
1.b	126 609 212,35
	125 250 680,35
	1 358 532,00
1.1	11 118 607,52
	11 058 607,52
	60 000,00
1.1.1	2 955 295,38
	2 895 295,38
	60 000,00
1.1.1.1	388 499,82
	328 499,82
	60 000,00
1.1.2	8 163 312,14
	8 163 312,14
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	267 555 589,89
	187 433 639,60
	80 121 950,29
1.3.1	149 109 689,68
	70 346 271,39
	78 763 418,29
1.3.1.1	2 357 489,54
	2 300 000,00
	57 489,54



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1.5	Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem linii kredytowej - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	A	559 943,84	44 000,00	247 500,00	247 500,00	20 943,84	0,00
					B	743 046,58	227 102,74	247 500,00	247 500,00	20 943,84	0,00
					C	-183 102,74	-183 102,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	A	23 060 857,73	4 646 524,55	4 961 105,18	0,00	0,00	0,00
					B	21 421 359,00	4 774 528,00	3 193 603,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 639 498,73	-128 003,45	1 767 502,18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	A	21 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					B	21 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - Rozwój publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2024	2041	A	35 867 754,00	0,00	0,00	939 000,00	1 878 000,00	1 934 340,00
					B	34 928 756,00	0,00	1 878 000,00	1 934 340,00	1 992 370,00	2 052 141,00
					C	938 998,00	0,00	-1 878 000,00	-995 340,00	-114 370,00	-117 801,00
1.3.1.14	Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego - Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca	Urząd Miasta i Gminy	2025	2034	A	74 251 366,84	0,00	6 551 170,64	6 761 824,46	6 959 945,91	7 147 864,45
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	74 251 366,84	0,00	6 551 170,64	6 761 824,46	6 959 945,91	7 147 864,45
1.3.1.18	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	A	30 686 625,78	4 683 328,73	7 685 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 627 457,85	5 494 080,40	4 815 080,40	0,00	0,00	0,00
					C	2 059 167,93	-810 751,67	2 869 919,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	142 672 781,11	27 807 887,38	54 918 227,83	33 868 000,00	1 851 785,00	0,00
					B	141 314 249,11	30 929 923,39	50 439 444,82	33 868 000,00	1 850 000,00	0,00
					C	1 358 532,00	-3 122 036,01	4 478 783,01	0,00	1 785,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska w Taczanowie Drugim - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	A	731 087,00	711 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	739 557,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-8 470,00	-8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju - Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	A	22 615 000,00	10 613 217,82	9 817 676,47	0,00	0,00	0,00
					B	21 685 000,00	10 731 386,79	8 769 507,50	0,00	0,00	0,00
					C	930 000,00	-118 168,97	1 048 168,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	3 053 828,32	60 158,00	2 993 670,32	0,00	0,00	0,00
					B	3 053 828,32	70 158,00	2 983 670,32	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja ratusza w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2025	A	4 725 254,00	1 623 517,00	1 873 483,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 725 254,00	3 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 873 483,00	1 873 483,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A	10 562 000,00	478 581,46	5 543 418,54	4 540 000,00	0,00	0,00
					B	10 562 000,00	490 000,00	5 532 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-11 418,54	11 418,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	A	16 952 000,00	103 157,50	10 342 842,50	6 506 000,00	0,00	0,00
					B	16 952 000,00	736 000,00	9 710 000,00	6 506 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-632 842,50	632 842,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa sieci średniego napięcia w rejonie ul. Polnej w Pleszewie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	380 750,00	30 750,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	304 000,00	30 750,00	273 250,00	0,00	0,00	0,00
					C	76 750,00	0,00	76 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	A	2 650 319,00	780 979,00	1 845 840,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 650 319,00	1 176 819,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-395 840,00	395 840,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	1 992 370,00	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
	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	0,00	0,00
	-121 335,00	-124 975,00	-128 725,00	-132 587,00	-136 564,00	-140 662,00	-144 882,00	-149 228,00	-153 704,00	-158 315,00	-163 064,00	2 757 906,00	2 840 644,00
1.3.1.14	7 338 712,43	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 338 712,43	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
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	559 943,84
	743 046,58
	-183 102,74
1.3.1.7	9 607 629,73
	7 968 131,00
	1 639 498,73
1.3.1.10	10 000,00
	10 000,00
	0,00
1.3.1.13	35 867 754,00
	34 928 756,00
	938 998,00
1.3.1.14	74 251 366,83
	0,00
	74 251 366,83
1.3.1.18	12 368 328,73
	10 309 160,80
	2 059 167,93
1.3.2	118 445 900,21
	117 087 368,21
	1 358 532,00
1.3.2.1	711 530,00
	720 000,00
	-8 470,00
1.3.2.24	20 430 894,29
	19 500 894,29
	930 000,00
1.3.2.25	3 053 828,32
	3 053 828,32
	0,00
1.3.2.27	3 497 000,00
	3 497 000,00
	0,00
1.3.2.28	10 562 000,00
	10 562 000,00
	0,00
1.3.2.29	16 952 000,00
	16 952 000,00
	0,00
1.3.2.32	380 750,00
	304 000,00
	76 750,00
1.3.2.39	2 626 819,00
	2 626 819,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.41	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - Rozwój publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2024	2041	A	12 975 000,00	0,00	60 000,00	12 915 000,00	0,00	0,00
					B	12 975 000,00	30 000,00	30 000,00	12 915 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	A	277 000,00	25 215,00	0,00	0,00	251 785,00	0,00
					B	277 000,00	27 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
					C	0,00	-1 785,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00
1.3.2.51	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	2 614 542,00	1 099 262,00	1 515 280,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 254 290,00	1 139 290,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	360 252,00	-40 028,00	400 280,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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.	Limit zobowiązań
1.3.2.41	12 975 000,00
	12 975 000,00
	0,00
1.3.2.43	277 000,00
	277 000,00
	0,00
1.3.2.51	2 614 542,00
	2 254 290,00
	360 252,00

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 645 536,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 826 840,91 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 181 304,27 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 327 329,09 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 2 284 851,67 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 042 477,42 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 874 729,86 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>190 551 725,70</b>	<b>+2 645 536,64</b>	<b>193 197 262,34</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>181 101 618,99</b>	<b>+4 826 840,91</b>	<b>185 928 459,90</b>
Udział we wpływach z PIT	39 461 438,00	+4 479 025,00	43 940 463,00
Dotacje bieżące	46 099 203,88	+87 882,41	46 187 086,29
Pozostałe	50 167 321,11	+259 933,50	50 427 254,61
Podatek od nieruchomości	20 877 200,00	+1 150 000,00	22 027 200,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 450 106,71</b>	<b>-2 181 304,27</b>	<b>7 268 802,44</b>
Sprzedaż majątku	415 826,67	-43 000,00	372 826,67
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>210 399 321,29</b>	<b>-6 327 329,09</b>	<b>204 071 992,20</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>171 909 191,93</b>	<b>-2 284 851,67</b>	<b>169 624 340,26</b>
Wynagrodzenia i pochodne	62 795 910,55	+122 923,12	62 918 833,67
Obsługa długu	3 082 312,05	-183 102,74	2 899 209,31
Pozostałe wydatki bieżące	104 930 969,33	-2 224 672,05	102 706 297,28
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 490 129,36</b>	<b>-4 042 477,42</b>	<b>34 447 651,94</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-19 847 595,59</b>	<b>+8 972 865,73</b>	<b>-10 874 729,86</b>

Źródło: opracowanie własne.

Wydłużono horyzont czasowy prognozy do 2041 roku, wobec czego dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw), co spowodowane zostało aktualizacją przedsięwzięcia „Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca”, którego realizację wydłużono do 2041 roku.

W okresie prognozy WPF dokonano również zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych z odzwierciedleniem po stronie wydatkowej. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	157 620 825,14	+982 994,86	158 603 820,00
2026	162 783 129,10	+930 102,30	163 713 231,40
2027	166 122 119,00	+957 354,30	167 079 473,30
2028	170 773 539,00	+983 202,86	171 756 741,86
2029	175 213 650,00	+1 009 454,38	176 223 104,38
2030	179 593 993,00	+1 035 397,36	180 629 390,36
2031	183 904 249,00	+1 061 282,29	184 965 531,29
2032	188 134 047,00	+1 086 434,68	189 220 481,68

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	192 461 131,00	+1 111 748,61	193 572 879,61
2034	196 887 737,00	+1 137 652,35	198 025 389,35
2035	201 416 155,00	-	201 416 155,00
2036	205 847 310,00	-	205 847 310,00
2037	209 964 257,00	-	209 964 257,00
2038	213 953 578,00	-	213 953 578,00
2039	218 018 696,00	-	218 018 696,00
2040	-	+220 416 902,00	220 416 902,00
2041	-	+222 621 071,00	222 621 071,00

Źródło: opracowanie własne.

W latach 2025-2034 zaplanowano dotacje celowe pozyskane:

- 1) z gminy Dobrzyca na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego”;
- 2) w ramach środków europejskich, w związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew" w ramach Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”, działania 02.05 „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (decyzja nr FEWP.02.05-IZ.00-0006/23-00 z dnia 21 sierpnia 2024 r.) – kwota 81 994,86 zł dla roku 2025.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	27 593 368,74	+1 635 047,05	29 228 415,79

Źródło: opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje celowe w ramach:

- 1) środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które przyznano gminie decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 10 sierpnia 2023 roku o numerze Edycja2RPOZ/2023/2527/PolskiLad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Ratusza w Pleszewie” – kwota 1 300 000,00 zł,
- 2) środków europejskich, w związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew" w ramach Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”, działania 02.05 „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (decyzja nr FEWP.02.05-IZ.00-0006/23-00 z dnia 21 sierpnia 2024 r.) – kwota 335 047,05 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 298 808,30 zł i po zmianach wynoszą 25 394 787,29 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 8 674 057,43 zł, w tym z tytułu:
  - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 2 354 000,00 zł. Spłata dotyczy kredytu uruchomionego w roku 2020, w związku z wyższą marżą kredytu z lat ubiegłych (0,80%), w stosunku do planowanego do uruchomienia kredytu w br. – marża 0,30%. Umowa kredytu z roku 2020, jak i umowa kredytu do uruchomienia zawiera ustalenie kwoty obsługi długu w systemie miesięcznym w oparciu o WIBOR 1M oraz stałą marżę banku. Innych opłat umowy nie zawierają. Gmina w wyniku wcześniejszej spłaty uzyskuje oszczędność na obsłudze długu w kwocie 38 544,00 zł (przyjęto stawkę bazową WIBOR 1M z dnia 31.10.2024 r. - 5,85%).
  - inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 6 320 057,43 zł.

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



**Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>25 693 595,59</b>	<b>-298 808,30</b>	<b>25 394 787,29</b>
Wolne środki	6 676 473,08	-298 808,30	6 377 664,78
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 846 000,00</b>	<b>+8 674 057,43</b>	<b>14 520 057,43</b>
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	5 846 000,00	+2 354 000,00	8 200 000,00
Inne rozchody	0,00	+6 320 057,43	6 320 057,43

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	198 425,65	+2 479 538,17	2 677 963,82

Źródło: opracowanie własne.

W 2025 roku wprowadzono nadwyżkę budżetową w wysokości 2 677 963,82 zł, która pochodzi z niewykorzystanych środków otrzymanych na rachunek bieżący budżetu w 2024 roku. Środki te zostały przekazane z przeznaczeniem na kontynuację następujących zadań w 2025 roku:

- projekt pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – środki pozyskane w ramach budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 224 135,50 zł,
- „Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie” – środki pozyskane z Funduszu Dopłat – w kwocie 2 453 828,32 zł.

**Tabela 6. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 140 096,20	+759 903,80	2 900 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wprowadzone przychody w kwocie 2 900 000,00 zł, stanowią niezaangażowane środki w roku 2024 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2023.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów, co jest związane ze wcześniejszą splatą długu w kwocie 2 354 000,00 zł. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	8 386 000,00	-1 554 000,00	6 832 000,00
2029	8 346 000,00	-100 000,00	8 246 000,00
2030	6 296 000,00	-400 000,00	5 896 000,00
2031	5 496 000,00	-300 000,00	5 196 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew;
2. Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew;
3. Obsługa bankowa budżetu Miasta i Miasta i Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem linii kredytowej;
4. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK);
5. Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów;
6. Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca;
7. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew ;

8. Budowa boiska w Taczanowie Drugim;
9. Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju;
10. Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie;
11. Modernizacja ratusza w Pleszewie;
12. Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II;
13. Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III ;
14. Przebudowa sieci średniego napięcia w rejonie ul. Polnej w Pleszewie;
15. Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie;
16. Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca;
17. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie ;
18. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew.

Dla przedsięwzięć, których limit wydatków w 2024 roku wynosi 0,00 zł, w roku budżetowym przeprowadzane są prace przetargowe, rozeznanie rynku bądź zapytania ofertowe kończące się podpisaniem umowy. Realizacja rzeczowa i finansowa przedmiotowych przedsięwzięć nastąpi w latach kolejnych.

Ponadto zaznaczenia wymaga, że przedsięwzięcie pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” występuje w części dedykowanej do zadań bieżących i majątkowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie rozbite jest na dwa okresy realizacji, tzn. 2023-2024 oraz 2024-2026, z uwagi na jednostkę realizującą przedsięwzięcie. Z dniem 1 stycznia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Pleszewie, w związku z czym nie występuje inna możliwość techniczna prezentacji przedsięwzięcia w WPF, stąd wprowadzony podział.

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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.