

**Projekt**

z dnia 5 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew  
na lata 2025-2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr VIII/88/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041, zmienionej:

- Uchwałą Nr IX/94/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Zarządzeniem Nr 17/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr X/101/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Zarządzeniem Nr 36/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 marca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr XI/113/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Zarządzeniem Nr 58/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr XIII/119/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr XIV/127/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <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 ..... 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             | 229 931 907,57              | 189 631 259,07               | 98 591 875,40                                                                 | 2 464 335,73                                                                | 1 400 187,52        | 31 875 168,51                                                             | 55 299 691,91                           | 23 960 900,00              | 40 300 648,50                  | 7 663 454,00                      | 32 543 605,50                                              |
| 2026             | 212 155 153,19              | 189 872 136,93               | 103 077 806,00                                                                | 2 576 463,00                                                                | 989 023,00          | 30 214 449,93                                                             | 53 014 395,00                           | 25 263 121,00              | 22 283 016,26                  | 4 106 787,00                      | 18 162 244,26                                              |
| 2027             | 195 666 958,24              | 195 162 043,24               | 106 273 218,00                                                                | 2 656 333,00                                                                | 1 019 683,00        | 30 773 540,24                                                             | 54 439 269,00                           | 25 827 706,00              | 504 915,00                     | 490 930,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 200 566 219,42              | 200 552 234,42               | 109 248 868,00                                                                | 2 730 710,00                                                                | 1 048 234,00        | 30 577 650,56                                                             | 56 946 771,86                           | 26 550 882,00              | 13 985,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 204 022 718,00              | 204 008 733,00               | 112 307 836,00                                                                | 2 807 170,00                                                                | 1 077 585,00        | 30 285 593,00                                                             | 57 530 549,00                           | 28 303 761,38              | 13 985,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 208 958 384,00              | 208 944 399,00               | 115 115 532,00                                                                | 2 877 349,00                                                                | 1 104 525,00        | 30 878 180,00                                                             | 58 968 813,00                           | 29 012 062,36              | 13 985,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 214 119 898,00              | 214 105 913,00               | 117 993 420,00                                                                | 2 949 283,00                                                                | 1 132 138,00        | 31 588 039,00                                                             | 60 443 033,00                           | 29 737 364,29              | 13 985,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 219 410 407,00              | 219 396 422,00               | 120 943 256,00                                                                | 3 023 015,00                                                                | 1 160 441,00        | 32 315 601,00                                                             | 61 954 109,00                           | 30 479 418,68              | 13 985,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 224 833 132,00              | 224 819 147,00               | 123 966 837,00                                                                | 3 098 590,00                                                                | 1 189 452,00        | 33 061 306,00                                                             | 63 502 962,00                           | 31 239 557,61              | 13 985,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 227 966 216,00              | 227 952 231,00               | 127 066 008,00                                                                | 3 176 055,00                                                                | 1 219 188,00        | 31 400 444,00                                                             | 65 090 536,00                           | 32 018 656,35              | 13 985,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 233 663 371,00              | 233 649 386,00               | 130 242 658,00                                                                | 3 255 456,00                                                                | 1 249 668,00        | 32 183 805,00                                                             | 66 717 799,00                           | 31 653 029,00              | 13 985,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 239 488 921,00              | 239 488 921,00               | 133 498 724,00                                                                | 3 336 842,00                                                                | 1 280 910,00        | 32 986 701,00                                                             | 68 385 744,00                           | 32 444 355,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 245 474 394,00              | 245 474 394,00               | 136 836 192,00                                                                | 3 420 263,00                                                                | 1 312 933,00        | 33 809 618,00                                                             | 70 095 388,00                           | 33 255 464,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 251 609 451,00              | 251 609 451,00               | 140 257 097,00                                                                | 3 505 770,00                                                                | 1 345 756,00        | 34 653 055,00                                                             | 71 847 773,00                           | 34 086 851,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 257 897 830,00              | 257 897 830,00               | 143 763 524,00                                                                | 3 593 414,00                                                                | 1 379 400,00        | 35 517 525,00                                                             | 73 643 967,00                           | 34 939 022,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |                |              |              |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2040 | 263 051 961,00 | 263 051 961,00 | 146 638 794,00 | 3 665 282,00 | 1 406 988,00 | 36 224 051,00 | 75 116 846,00 | 35 637 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 268 309 061,00 | 268 309 061,00 | 149 571 570,00 | 3 738 588,00 | 1 435 128,00 | 36 944 592,00 | 76 619 183,00 | 36 350 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<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             | 248 827 535,32              | 179 589 828,04               | 71 443 765,54                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 157 440,19                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 69 237 707,28                  | 60 407 501,10                                                                   | 650 000,00                                                           |
| 2026             | 214 850 181,96              | 173 791 609,63               | 73 432 452,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 293 265,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 41 058 572,33                  | 41 058 572,33                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 190 054 958,24              | 178 845 933,94               | 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             | 195 490 219,42              | 183 842 150,56               | 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             | 198 276 718,00              | 186 833 596,00               | 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             | 202 162 384,00              | 190 814 231,00               | 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             | 206 923 898,00              | 194 832 065,00               | 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             | 211 614 407,00              | 198 834 643,00               | 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             | 218 537 132,00              | 202 959 236,00               | 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             | 225 220 216,00              | 207 231 423,00               | 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             | 232 663 371,00              | 211 802 204,00               | 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             | 238 488 921,00              | 216 469 776,00               | 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             | 244 474 394,00              | 221 219 264,00               | 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             | 250 609 451,00              | 225 978 256,00               | 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             | 256 897 830,00              | 230 766 992,00               | 102 739 827,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 165 972,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 130 838,00                  | 26 130 838,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2040             | 262 051 961,00              | 235 583 463,00               | 104 743 254,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 105 008,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 468 498,00                  | 26 468 498,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2041             | 267 309 061,00              | 240 425 652,00               | 106 707 190,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 44 674,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 883 409,00                  | 26 883 409,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <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             | -18 895 627,75             | 0,00                                                                                                                        | 26 696 656,52                  | 15 000 000,00                                                 | 9 214 000,00                                        | 2 982 003,55                                       | 2 982 003,55                                        | 8 714 652,97                                                             | 6 699 624,20                                        |
| 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty 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 spłaty 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 |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łąčna 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   | 10 041 431,03                                                             | 21 738 087,55                                                         |                                                                                                             |
| 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             | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,72%                                                                                                                                                           | 22,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,44%                                                                                                                                                          | 20,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,11%                                                                                                                                                          | 16,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,63%                                                                                                                                                          | 15,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,37%                                                                                                                                                          | 13,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,43%                                                                                                                                                          | 12,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,53%                                                                                                                                                          | 11,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,69%                                                                                                                                                          | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,86%                                                                                                                                                          | 11,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,82%                                                                                                                                                          | 11,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,05%                                                                                                                                                          | 11,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,32%                                                                                                                                                          | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 0,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,60%                                                                                                                                                          | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 0,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,92%                                                                                                                                                          | 11,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 0,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,27%                                                                                                                                                          | 11,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,16%                                                                                                                                                          | 11,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 0,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,07%                                                                                                                                                          | 11,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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             | 2 029 628,24                                                                                                                                   | 2 029 628,24                                                                                                                                                                    | 1 674 320,51                                  | 3 246 371,29                                                                                                                        | 3 246 371,29                                                                                                                    | 2 752 758,89                                  | 2 588 759,62                                                                                                                                   | 2 588 759,62                                                                                                                               | 1 824 464,43                                                  |
| 2026             | 1 666 975,42                                                                                                                                   | 1 666 975,42                                                                                                                                                                    | 1 404 344,95                                  | 8 029 244,26                                                                                                                        | 8 029 244,26                                                                                                                    | 7 405 363,39                                  | 2 153 634,91                                                                                                                                   | 2 153 634,91                                                                                                                               | 1 413 212,38                                                  |
| 2027             | 1 021 194,94                                                                                                                                   | 1 021 194,94                                                                                                                                                                    | 889 052,02                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 421 429,19                                                                                                                                   | 1 421 429,19                                                                                                                               | 889 052,02                                                    |
| 2028             | 1 047 640,56                                                                                                                                   | 1 047 640,56                                                                                                                                                                    | 928 122,85                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 195 177,09                                                                                                                                   | 1 195 177,09                                                                                                                               | 928 122,85                                                    |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 7 385 047,48                                                                                                                        | 7 385 047,48                                                                                                                    | 4 322 142,16                                                  | 93 466 717,28                                                        | 30 411 951,99 | 63 054 765,29 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 10 856 816,27                                                                                                                       | 10 856 816,27                                                                                                                   | 5 582 445,02                                                  | 64 187 945,51                                                        | 27 633 229,24 | 36 554 716,27 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 1 000 000,00                                                                                                                        | 1 000 000,00                                                                                                                    | 0,00                                                          | 27 092 963,64                                                        | 24 241 178,64 | 2 851 785,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 193 041,54                                                         | 9 193 041,54  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 438 712,43                                                         | 7 438 712,43  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 527 317,34                                                         | 7 527 317,34  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 715 500,28                                                         | 7 715 500,28  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 898 357,63                                                         | 7 898 357,63  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 8 082 389,37                                                         | 8 082 389,37  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 8 268 284,32                                                         | 8 268 284,32  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, 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> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты з tytuлу вимagalних поречень і гаранції <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                       | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2025             | 5 786 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 6 320 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 5 112 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 3 976 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 5 246 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 4 196 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 4 196 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 3 296 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 3 496 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 2 746 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2041             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<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 ..... 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A343 325 133,5193 466 717,2864 187 945,5127 092 963,649 193 041,547 438 712,43 | B385 722 094,2292 161 996,4972 960 873,0128 970 963,6411 127 381,549 431 082,43 | C-42 396 960,711 304 720,79-8 772 927,50-1 878 000,00-1 934 340,00-1 992 370,00 |            |            |            |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A197 724 778,3930 411 951,9927 633 229,2424 241 178,649 193 041,547 438 712,43 | B233 390 073,4530 296 535,7728 485 186,5226 119 178,6411 127 381,549 431 082,43 | C-35 665 295,06115 416,22-851 957,28-1 878 000,00-1 934 340,00-1 992 370,00     |            |            |            |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A145 600 355,1263 054 765,2936 554 716,272 851 785,000,000,00                  | B152 332 020,7761 865 460,7244 475 686,492 851 785,000,000,00                   | C-6 731 665,651 189 304,57-7 920 970,220,000,000,00                             |            |            |            |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | A27 793 816,139 973 807,1013 010 451,182 421 429,191 195 177,090,00            | B18 643 557,847 754 621,316 079 378,682 421 429,191 195 177,090,00              | C9 150 258,292 219 185,796 931 072,500,000,000,00                               |            |            |            |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A8 107 779,382 588 759,622 153 634,911 421 429,191 195 177,090,00              | B7 905 320,442 473 343,402 066 592,191 421 429,191 195 177,090,00               | C202 458,94115 416,2287 042,720,000,000,00                                      |            |            |            |
| 1.1.1.2 | 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 | A202 200,6546 230,43155 970,220,000,000,00                                     | B0,000,000,000,000,000,00                                                       | C202 200,6546 230,43155 970,220,000,000,00                                      |            |            |            |
| 1.1.1.5 | 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 | A1 951 948,321 033 357,75486 248,000,000,000,00                                | B1 951 690,03964 171,96555 175,500,000,000,00                                   | C258,2969 185,79-68 927,500,000,000,00                                          |            |            |            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A19 686 036,757 385 047,4810 856 816,271 000 000,000,000,00                    | B10 738 237,405 281 277,914 012 786,491 000 000,000,000,00                      | C8 947 799,352 103 769,576 844 029,780,000,000,00                               |            |            |            |
| 1.1.2.3 | 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 | A8 947 799,352 103 769,576 844 029,780,000,000,00                              | B0,000,000,000,000,000,00                                                       | C8 947 799,352 103 769,576 844 029,780,000,000,00                               |            |            |            |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | A0,000,000,000,000,000,00                                                      | B0,000,000,000,000,000,00                                                       | C0,000,000,000,000,000,00                                                       |            |            |            |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A0,000,000,000,000,000,00                                                      | B0,000,000,000,000,000,00                                                       | C0,000,000,000,000,000,00                                                       |            |            |            |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A0,000,000,000,000,000,00                                                      | B0,000,000,000,000,000,00                                                       | C0,000,000,000,000,000,00                                                       |            |            |            |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A315 531 317,3883 492 910,1851 177 494,3324 671 534,457 997 864,457 438 712,43 | B367 078 536,3884 407 375,1866 881 494,3326 549 534,459 932 204,459 431 082,43  | C-51 547 219,00-914 465,00-15 704 000,00-1 878 000,00-1 934 340,00-1 992 370,00 |            |            |            |

Strona 1 z 4

| L.p.    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit 2037    | Limit 2038    | Limit 2039    | Limit 2040    | Limit 2041    | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1       | 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          | 240 871 229,34   |
|         | 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  | 283 268 190,05   |
|         | -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 | -42 396 960,71   |
| 1.a     | 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          | 138 409 962,78   |
|         | 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  | 174 075 257,84   |
|         | -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 | -35 665 295,06   |
| 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          | 102 461 266,56   |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 109 192 932,21   |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -6 731 665,65    |
| 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          | 26 600 864,56    |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 17 450 606,27    |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 9 150 258,29     |
| 1.1.1   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7 359 000,81     |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7 156 541,87     |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 202 458,94       |
| 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          | 202 200,65       |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 202 200,65       |
| 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          | 1 519 605,75     |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 519 347,46     |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 258,29           |
| 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          | 19 241 863,75    |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10 294 064,40    |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8 947 799,35     |
| 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          | 8 947 799,35     |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8 947 799,35     |
| 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     | 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          | 214 270 364,78   |
|         | 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  | 265 817 583,78   |
|         | -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 | -51 547 219,00   |

| 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    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | A                        | 189 616 999,01 | 27 823 192,37 | 25 479 594,33  | 22 819 749,45 | 7 997 864,45  | 7 438 712,43  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 225 484 753,01 | 27 823 192,37 | 26 418 594,33  | 24 697 749,45 | 9 932 204,45  | 9 431 082,43  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | -35 867 754,00 | 0,00          | -939 000,00    | -1 878 000,00 | -1 934 340,00 | -1 992 370,00 |
| 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 | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 35 867 754,00  | 0,00          | 939 000,00     | 1 878 000,00  | 1 934 340,00  | 1 992 370,00  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | -35 867 754,00 | 0,00          | -939 000,00    | -1 878 000,00 | -1 934 340,00 | -1 992 370,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | A                        | 125 914 318,37 | 55 669 717,81 | 25 697 900,00  | 1 851 785,00  | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 141 593 783,37 | 56 584 182,81 | 40 462 900,00  | 1 851 785,00  | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | -15 679 465,00 | -914 465,00   | -14 765 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.14 | Budowa pawilonu konsumpcyjnego na terenie rynku w Pleszewie - Wzrost atrakcyjności turystycznej                                                                             | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | A                        | 5 535,00       | 5 535,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 260 000,00     | 260 000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | -254 465,00    | -254 465,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.27 | 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 | A                        | 157 440,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 2 607 440,00   | 600 000,00    | 1 850 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | -2 450 000,00  | -600 000,00   | -1 850 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.37 | Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - Rozwój publicznego transportu zbiorowego                                             | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2041 | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 12 975 000,00  | 60 000,00     | 12 915 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | -12 975 000,00 | -60 000,00    | -12 915 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

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

| L.p.     | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit 2037    | Limit 2038    | Limit 2039    | Limit 2040    | Limit 2041    | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1.3.1    | 7 527 317,34  | 7 715 500,28  | 7 898 357,63  | 8 082 389,37  | 8 268 284,32  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 131 050 961,97      |
|          | 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  | 166 918 715,97      |
|          | -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      |
| 1.3.1.14 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
|          | 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  | 35 867 754,00       |
|          | -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 | -35 867 754,00      |
| 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          | 83 219 402,81       |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 98 898 867,81       |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -15 679 465,00      |
| 1.3.2.14 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 535,00            |
|          | 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          |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -254 465,00         |
| 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          | 2 450 000,00        |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -2 450 000,00       |
| 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          | 0,00                |
|          | 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       |
|          | 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      |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 886 274,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 406 900,37 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 479 373,76 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 853 504,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 409 734,44 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 443 769,57 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 895 627,75 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>228 045 633,44</b> | <b>+1 886 274,13</b> | <b>229 931 907,57</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>189 224 358,70</b> | <b>+406 900,37</b>   | <b>189 631 259,07</b> |
| Dotacje bieżące           | 31 468 268,14         | +406 900,37          | 31 875 168,51         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>38 821 274,74</b>  | <b>+1 479 373,76</b> | <b>40 300 648,50</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>246 974 031,31</b> | <b>+1 853 504,01</b> | <b>248 827 535,32</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>179 180 093,60</b> | <b>+409 734,44</b>   | <b>179 589 828,04</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 71 445 225,83         | -1 460,29            | 71 443 765,54         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 104 577 427,58        | +411 194,73          | 104 988 622,31        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>67 793 937,71</b>  | <b>+1 443 769,57</b> | <b>69 237 707,28</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-18 928 397,87</b> | <b>+32 770,12</b>    | <b>-18 895 627,75</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 32 770,12 zł i po zmianach wynoszą 26 696 656,52 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

## Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]       | Po zmianie [zł]      |
|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>26 729 426,64</b> | <b>-32 770,12</b> | <b>26 696 656,52</b> |
| Wolne środki             | 8 747 423,09         | -32 770,12        | 8 714 652,97         |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

## Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 189 881 503,75    | -9 366,82   | 189 872 136,93  |
| 2027 | 195 430 329,24    | -268 286,00 | 195 162 043,24  |
| 2028 | 200 828 568,42    | -276 334,00 | 200 552 234,42  |
| 2029 | 204 293 357,00    | -284 624,00 | 204 008 733,00  |
| 2030 | 209 237 562,00    | -293 163,00 | 208 944 399,00  |
| 2031 | 214 407 871,00    | -301 958,00 | 214 105 913,00  |
| 2032 | 219 707 439,00    | -311 017,00 | 219 396 422,00  |
| 2033 | 225 139 495,00    | -320 348,00 | 224 819 147,00  |
| 2034 | 228 282 189,00    | -329 958,00 | 227 952 231,00  |
| 2035 | 233 989 243,00    | -339 857,00 | 233 649 386,00  |

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2036 | 239 838 974,00    | -350 053,00 | 239 488 921,00  |
| 2037 | 245 834 949,00    | -360 555,00 | 245 474 394,00  |
| 2038 | 251 980 823,00    | -371 372,00 | 251 609 451,00  |
| 2039 | 258 280 343,00    | -382 513,00 | 257 897 830,00  |
| 2040 | 263 445 949,00    | -393 988,00 | 263 051 961,00  |
| 2041 | 268 714 869,00    | -405 808,00 | 268 309 061,00  |

Źródło: opracowanie własne.

#### Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 26 786 969,28     | -4 503 953,02 | 22 283 016,26   |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

#### Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 173 800 976,45    | -9 366,82   | 173 791 609,63  |
| 2027 | 179 114 219,94    | -268 286,00 | 178 845 933,94  |
| 2028 | 184 118 484,56    | -276 334,00 | 183 842 150,56  |
| 2029 | 187 118 220,00    | -284 624,00 | 186 833 596,00  |
| 2030 | 191 107 394,00    | -293 163,00 | 190 814 231,00  |
| 2031 | 195 134 023,00    | -301 958,00 | 194 832 065,00  |
| 2032 | 199 145 660,00    | -311 017,00 | 198 834 643,00  |
| 2033 | 203 279 584,00    | -320 348,00 | 202 959 236,00  |
| 2034 | 207 561 381,00    | -329 958,00 | 207 231 423,00  |
| 2035 | 212 142 061,00    | -339 857,00 | 211 802 204,00  |
| 2036 | 216 819 829,00    | -350 053,00 | 216 469 776,00  |
| 2037 | 221 579 819,00    | -360 555,00 | 221 219 264,00  |
| 2038 | 226 349 628,00    | -371 372,00 | 225 978 256,00  |
| 2039 | 231 149 505,00    | -382 513,00 | 230 766 992,00  |
| 2040 | 235 977 451,00    | -393 988,00 | 235 583 463,00  |
| 2041 | 240 831 460,00    | -405 808,00 | 240 425 652,00  |

Źródło: opracowanie własne.

#### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 45 562 525,35     | -4 503 953,02 | 41 058 572,33   |

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2026 wprowadza się, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, kwotę 5 115 823,16 zł w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały nr 1829/2025 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pn. „Muzeum Sztuki Współczesnej ‘Kamienica’”, złożonego przez Miasto i Gminę Pleszew w ramach Działania 07.03 „Kultura i turystyka” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027.

Kwota ta obejmuje dofinansowanie wydatków:

- bieżących – 124 776,18 zł,
- majątkowych – 4 991 046,98 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 9 048 900,63 zł, z czego 6 632 181,26 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia 2025 r. do 15 grudnia 2026 r., z czego kwotę 1 516 358,10 zł ujęto w budżecie na rok 2025, natomiast 5 115 823,16 zł zostaje wprowadzona w ramach roku 2026. Celem projektu jest utworzenie nowoczesnej instytucji kultury – Muzeum Sztuki Współczesnej „Kamienica”. Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności do zasobów kultury współczesnej oraz rozwój oferty turystyczno-kulturalnej regionu. Jej realizacja

przyczyni się do aktywizacji społecznej i gospodarczej, a także do wzbogacenia oferty kulturalnej Wielkopolski, zgodnie z celami strategicznymi regionu oraz polityką spójności Unii Europejskiej.

Ponadto, w roku 2026, w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca”, dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 9 495 000,00 zł, w tym:

- 8 925 000,00 zł z tytułu dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności,
- 570 000,00 zł z tytułu dotacji celowej budżetu Gminy Dobrzyca jako wkładu własnego na zakup autobusu w ramach ww. przedsięwzięcia.

Dodatkowo, w latach 2026–2041, dokonano wycofania dochodów i wydatków bieżących w łącznej kwocie 5 123 977,00 zł, pochodzących ze środków Gminy Dobrzyca, pierwotnie przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania w ramach realizacji tego samego przedsięwzięcia.

Od 2026 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów ani rozchodów.

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

Dodano nowe przedsięwzięcie:

1. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie – adaptacja na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną (ujęte w części finansowanej z dofinansowania w ramach przedsięwzięć bieżących i majątkowych).

Zmieniono zakres następujących przedsięwzięć:

1. Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023–2026 (w części dedykowanej z dofinansowania w ramach przedsięwzięć bieżących);
2. Budowa pawilonu konsumpcyjnego na terenie rynku w Pleszewie (w części dedykowanej z budżetu w ramach przedsięwzięć majątkowych);
3. Przebudowa budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie – przedsięwzięcie zostało usunięte z części realizowanej ze środków budżetowych, ze względu na uzyskane dofinansowanie.

Usunięto z załącznika następujące przedsięwzięcie:

1. Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta oraz Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca (w części dotyczącej przedsięwzięć realizowanych z budżetu w ramach przedsięwzięć bieżących i majątkowych).

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.