

Projekt

z dnia 3 października 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 2025 r., poz. 1153) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- Uchwałą Nr IX/94/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Zarządzeniem Nr 17/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr X/101/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Zarządzeniem Nr 36/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 marca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr XI/113/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Zarządzeniem Nr 58/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr XIII/119/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr XIV/127/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr XV/129/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr XVI/139/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr XVII/143/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr XVIII/152/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 września 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,

wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	231 419 843,23	198 273 801,72	98 591 875,40	2 464 335,73	1 400 187,52	39 212 234,44	56 605 168,63	24 310 900,00	33 146 041,51	2 351 437,00	30 662 551,51
2026	215 659 305,25	189 904 488,70	103 077 806,00	2 576 463,00	989 023,00	30 246 801,70	53 014 395,00	25 263 121,00	25 754 816,55	4 106 787,00	21 634 044,55
2027	198 692 568,44	195 226 186,19	106 273 218,00	2 656 333,00	1 019 683,00	30 837 683,19	54 439 269,00	25 827 706,00	3 466 382,25	490 930,00	2 961 467,25
2028	200 566 219,42	200 552 234,42	109 248 868,00	2 730 710,00	1 048 234,00	30 577 650,56	56 946 771,86	26 550 882,00	13 985,00	0,00	0,00
2029	204 022 718,00	204 008 733,00	112 307 836,00	2 807 170,00	1 077 585,00	30 285 593,00	57 530 549,00	28 303 761,38	13 985,00	0,00	0,00
2030	208 958 384,00	208 944 399,00	115 115 532,00	2 877 349,00	1 104 525,00	30 878 180,00	58 968 813,00	29 012 062,36	13 985,00	0,00	0,00
2031	214 119 898,00	214 105 913,00	117 993 420,00	2 949 283,00	1 132 138,00	31 588 039,00	60 443 033,00	29 737 364,29	13 985,00	0,00	0,00
2032	219 410 407,00	219 396 422,00	120 943 256,00	3 023 015,00	1 160 441,00	32 315 601,00	61 954 109,00	30 479 418,68	13 985,00	0,00	0,00
2033	224 833 132,00	224 819 147,00	123 966 837,00	3 098 590,00	1 189 452,00	33 061 306,00	63 502 962,00	31 239 557,61	13 985,00	0,00	0,00
2034	227 966 216,00	227 952 231,00	127 066 008,00	3 176 055,00	1 219 188,00	31 400 444,00	65 090 536,00	32 018 656,35	13 985,00	0,00	0,00
2035	233 663 371,00	233 649 386,00	130 242 658,00	3 255 456,00	1 249 668,00	32 183 805,00	66 717 799,00	31 653 029,00	13 985,00	0,00	0,00
2036	239 488 921,00	239 488 921,00	133 498 724,00	3 336 842,00	1 280 910,00	32 986 701,00	68 385 744,00	32 444 355,00	0,00	0,00	0,00
2037	245 474 394,00	245 474 394,00	136 836 192,00	3 420 263,00	1 312 933,00	33 809 618,00	70 095 388,00	33 255 464,00	0,00	0,00	0,00
2038	251 609 451,00	251 609 451,00	140 257 097,00	3 505 770,00	1 345 756,00	34 653 055,00	71 847 773,00	34 086 851,00	0,00	0,00	0,00
2039	257 897 830,00	257 897 830,00	143 763 524,00	3 593 414,00	1 379 400,00	35 517 525,00	73 643 967,00	34 939 022,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	246 393 907,60	185 441 939,22	74 018 826,29	0,00	0,00	2 559 027,13	0,00	0,00	0,00	60 951 968,38	50 336 762,20	1 063 087,00
2026	225 945 133,57	173 873 961,40	73 432 452,00	0,00	0,00	3 343 265,00	0,00	0,00	0,00	52 071 172,17	52 071 172,17	0,00
2027	192 663 828,44	178 957 992,89	76 608 406,00	0,00	0,00	3 240 501,00	0,00	0,00	0,00	13 705 835,55	13 705 835,55	0,00
2028	195 073 559,42	183 885 899,56	79 653 590,00	0,00	0,00	2 959 648,00	0,00	0,00	0,00	11 187 659,86	11 187 659,86	0,00
2029	197 860 058,00	186 873 179,00	81 784 324,00	0,00	0,00	2 613 094,00	0,00	0,00	0,00	10 986 879,00	10 986 879,00	0,00
2030	201 745 724,00	190 849 647,00	83 910 716,00	0,00	0,00	2 261 850,00	0,00	0,00	0,00	10 896 077,00	10 896 077,00	0,00
2031	206 507 238,00	194 863 315,00	86 029 462,00	0,00	0,00	1 803 737,00	0,00	0,00	0,00	11 643 923,00	11 643 923,00	0,00
2032	211 197 747,00	198 861 726,00	88 094 169,00	0,00	0,00	1 331 528,00	0,00	0,00	0,00	12 336 021,00	12 336 021,00	0,00
2033	218 120 472,00	202 982 152,00	90 186 406,00	0,00	0,00	899 739,00	0,00	0,00	0,00	15 138 320,00	15 138 320,00	0,00
2034	224 803 556,00	207 250 173,00	92 283 240,00	0,00	0,00	555 668,00	0,00	0,00	0,00	17 553 383,00	17 553 383,00	0,00
2035	232 246 711,00	211 816 787,00	94 405 755,00	0,00	0,00	427 988,00	0,00	0,00	0,00	20 429 924,00	20 429 924,00	0,00
2036	238 072 261,00	216 480 192,00	96 506 283,00	0,00	0,00	361 296,00	0,00	0,00	0,00	21 592 069,00	21 592 069,00	0,00
2037	244 057 734,00	221 225 514,00	98 629 421,00	0,00	0,00	294 822,00	0,00	0,00	0,00	22 832 220,00	22 832 220,00	0,00
2038	250 192 791,00	225 980 339,00	100 700 639,00	0,00	0,00	229 355,00	0,00	0,00	0,00	24 212 452,00	24 212 452,00	0,00
2039	256 897 830,00	230 766 992,00	102 739 827,00	0,00	0,00	165 972,00	0,00	0,00	0,00	26 130 838,00	26 130 838,00	0,00
2040	262 051 961,00	235 583 463,00	104 743 254,00	0,00	0,00	105 008,00	0,00	0,00	0,00	26 468 498,00	26 468 498,00	0,00
2041	267 309 061,00	240 425 652,00	106 707 190,00	0,00	0,00	44 674,00	0,00	0,00	0,00	26 883 409,00	26 883 409,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-14 974 064,37	0,00	24 965 892,69	15 000 000,00	9 214 000,00	528 175,23	528 175,23	9 437 717,46	5 231 889,14
2026	-10 285 828,32	0,00	16 605 828,32	12 000 000,00	5 680 000,00	4 205 828,32	4 205 828,32	400 000,00	400 000,00
2027	6 028 740,00	6 028 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 492 660,00	5 492 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 162 660,00	6 162 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 212 660,00	7 212 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 612 660,00	7 612 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 212 660,00	8 212 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 712 660,00	6 712 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 162 660,00	3 162 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 416 660,00	1 416 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 416 660,00	1 416 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 416 660,00	1 416 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 416 660,00	1 416 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 991 828,32	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 740,00	6 028 740,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 660,00	5 492 660,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 660,00	6 162 660,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 660,00	7 212 660,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 660,00	7 612 660,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212 660,00	8 212 660,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 660,00	6 712 660,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 660,00	3 162 660,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 660,00	1 416 660,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 660,00	1 416 660,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 660,00	1 416 660,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 660,00	1 416 660,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 828,32	53 584 000,00	0,00	12 831 862,50	22 797 755,19	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	59 264 000,00	0,00	16 030 527,30	20 636 355,62	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	53 235 260,00	0,00	16 268 193,30	16 268 193,30	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	47 742 600,00	0,00	16 666 334,86	16 666 334,86	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 579 940,00	0,00	17 135 554,00	17 135 554,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 367 280,00	0,00	18 094 752,00	18 094 752,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 754 620,00	0,00	19 242 598,00	19 242 598,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 541 960,00	0,00	20 534 696,00	20 534 696,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 829 300,00	0,00	21 836 995,00	21 836 995,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 666 640,00	0,00	20 702 058,00	20 702 058,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 249 980,00	0,00	21 832 599,00	21 832 599,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 833 320,00	0,00	23 008 729,00	23 008 729,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 416 660,00	0,00	24 248 880,00	24 248 880,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	25 629 112,00	25 629 112,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	27 130 838,00	27 130 838,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	27 468 498,00	27 468 498,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 883 409,00	27 883 409,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,25%	10,03%	22,33%	23,94%	TAK	TAK
2026	6,05%	12,47%	20,34%	21,95%	TAK	TAK
2027	5,64%	12,12%	16,80%	18,41%	TAK	TAK
2028	4,97%	11,63%	15,22%	16,83%	TAK	TAK
2029	5,05%	11,37%	13,56%	15,18%	TAK	TAK
2030	5,32%	11,43%	12,41%	14,02%	TAK	TAK
2031	5,16%	11,53%	11,31%	12,92%	TAK	TAK
2032	5,10%	11,69%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2033	3,97%	11,86%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2034	1,89%	10,82%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2035	0,92%	11,05%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2036	0,86%	11,32%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2037	0,81%	11,60%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2038	0,76%	11,92%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2039	0,52%	12,27%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2040	0,49%	12,16%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2041	0,45%	12,07%	11,59%	11,59%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 070 000,68	2 070 000,68	1 715 171,34	2 580 556,08	2 580 556,08	2 272 988,05	2 632 312,88	2 632 312,88	1 854 951,71
2026	1 699 327,19	1 699 327,19	1 440 161,70	11 501 044,55	11 501 044,55	10 993 277,47	2 227 114,62	2 227 114,62	1 449 029,13
2027	1 085 337,89	1 085 337,89	947 128,95	2 961 467,25	2 961 467,25	2 661 431,73	1 504 396,22	1 504 396,22	947 128,95
2028	1 047 640,56	1 047 640,56	928 122,85	0,00	0,00	0,00	1 195 177,09	1 195 177,09	928 122,85
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	6 131 288,91	6 131 288,91	3 472 852,33	86 628 784,99	30 817 282,92	55 811 502,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 511 735,49	16 511 735,49	9 170 359,10	79 346 696,37	30 010 158,95	49 336 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 002 739,98	5 002 739,98	2 661 431,73	33 223 965,65	26 021 225,67	7 202 739,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 213 041,54	9 213 041,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 458 712,43	7 458 712,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 547 317,34	7 547 317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 715 500,28	7 715 500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 898 357,63	7 898 357,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	8 082 389,37	8 082 389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	8 268 284,32	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты з tytuлу вимagalних поречень і гаранції ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A357 824 454,0886 628 784,9979 346 696,3733 223 965,659 213 041,547 458 712,43	B357 764 464,6588 587 476,1380 551 416,0130 000 565,449 213 041,547 458 712,43	C59 989,43-1 958 691,14-1 204 719,643 223 400,210,000,00			
1.a	- wydatki bieżące				A202 347 086,0530 817 282,9230 010 158,9526 021 225,679 213 041,547 458 712,43	B202 325 997,2530 822 204,4930 044 808,8125 960 565,449 213 041,547 458 712,43	C21 088,80-4 921,57-34 649,8660 660,230,000,00			
1.b	- wydatki majątkowe				A155 477 368,0355 811 502,0749 336 537,427 202 739,980,000,00	B155 438 467,4057 765 271,6450 506 607,204 040 000,000,000,00	C38 900,63-1 953 769,57-1 170 069,783 162 739,980,000,00			
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:				A36 187 716,768 753 601,7918 638 850,116 407 136,201 195 177,090,00	B36 148 816,1310 733 381,7319 843 569,753 183 735,991 195 177,090,00	C38 900,63-1 979 779,94-1 204 719,643 223 400,210,000,00			
1.1.1	- wydatki bieżące				A8 107 779,382 632 312,882 127 114,621 404 396,221 195 177,090,00	B8 107 779,382 658 323,252 161 764,481 343 735,991 195 177,090,00	C0,00-26 010,37-34 649,8660 660,230,000,00			
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	2027	A202 200,6520 220,06121 320,3660 660,230,000,00	B202 200,6546 230,43155 970,220,000,000,00	C0,00-26 010,37-34 649,8660 660,230,000,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe				A28 079 937,386 121 288,9116 511 735,495 002 739,980,000,00	B28 041 036,758 075 058,4817 681 805,271 840 000,000,000,00	C38 900,63-1 953 769,57-1 170 069,783 162 739,980,000,00			
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	2027	A8 986 699,98150 000,005 673 960,003 162 739,980,000,00	B8 947 799,352 103 769,576 844 029,780,000,000,00	C38 900,63-1 953 769,57-1 170 069,783 162 739,980,000,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A321 636 737,3277 875 183,2060 707 846,2626 816 829,458 017 864,457 458 712,43	B321 615 648,5277 854 094,4060 707 846,2626 816 829,458 017 864,457 458 712,43	C21 088,8021 088,800,000,000,000,00			
1.3.1	- wydatki bieżące				A194 239 306,6728 184 970,0427 883 044,3324 616 829,458 017 864,457 458 712,43	B194 218 217,8728 163 881,2427 883 044,3324 616 829,458 017 864,457 458 712,43	C21 088,8021 088,800,000,000,000,000,00			

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	7 547 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 383 049,92
	7 547 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 323 060,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 989,43
1.a	7 547 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 032 270,45
	7 547 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 011 181,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 088,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 350 779,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 311 878,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 994 765,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 955 864,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359 000,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359 000,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 635 764,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 596 863,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,63
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	8 986 699,98
	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	38 900,63
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	7 547 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 388 284,73
	7 547 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 367 195,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 088,80
1.3.1	7 547 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 673 269,64
	7 547 317,34	7 715 500,28	7 898 357,63	8 082 389,37	8 268 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 652 180,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 088,80

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							
1.3.1.18	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	A	9 170 452,57	1 820 666,40	1 763 572,00	1 763 572,00	0,00	0,00
					B	9 149 363,77	1 799 577,60	1 763 572,00	1 763 572,00	0,00	0,00
					C	21 088,80	21 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	127 397 430,65	49 690 213,16	32 824 801,93	2 200 000,00	0,00	0,00
					B	127 397 430,65	49 690 213,16	32 824 801,93	2 200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 810,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326 721,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 088,80
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 715 015,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 715 015,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 października 2025 r., dokonano następujących zmian załącznika nr 1 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 425 093,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 46 280,50 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 471 373,76 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 696 691,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 57 078,43 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 753 769,57 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 974 064,37 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	232 844 936,49	-1 425 093,26	231 419 843,23
Dochody bieżące	198 227 521,22	+46 280,50	198 273 801,72
Dotacje bieżące	39 197 953,94	+14 280,50	39 212 234,44
Pozostałe	56 573 168,63	+32 000,00	56 605 168,63
Dochody majątkowe	34 617 415,27	-1 471 373,76	33 146 041,51
Wydatki ogółem	248 090 598,74	-1 696 691,14	246 393 907,60
Wydatki bieżące	185 384 860,79	+57 078,43	185 441 939,22
Pozostałe wydatki bieżące	108 807 007,37	+57 078,43	108 864 085,80
Wydatki majątkowe	62 705 737,95	-1 753 769,57	60 951 968,38
Wynik budżetu	-15 245 662,25	+271 597,88	-14 974 064,37

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 182 230,44 zł i po zmianach wynoszą 24 965 892,69 zł. Zmiana ta wynikała z następujących czynników:
 - zmniejszenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 2 453 828,32 zł, w wyniku przesunięcia realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie”, na 2026 rok.
Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z BGK w 2024 roku w ramach Funduszu Dopłat. Środki, jako celowe, zabezpieczono na lokacie, ponieważ ich wykorzystanie nastąpi dopiero w 2026 roku, zgodnie z zapisami umowy,
 - zwiększenia wolnych środków o 4 636 058,76 zł, w tym kwota:
 - 2 453 828,32 zł – w celu zrównoważenia budżetu, w związku z koniecznością przesunięcia nadwyżki budżetowej na rok 2026,
 - 2 453 828,32 zł – z przeznaczeniem na utworzenie lokaty środków otrzymanych z BGK w ramach Funduszu Dopłat,
 - 216 000,00 zł – na sfinansowanie zadań wprowadzanych do budżetu, oraz zmniejszenia wkładu własnego w kwocie 487 597,88 zł w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie”, w wyniku aktualizacji harmonogramu realizacji.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 453 828,32 zł.
Wydatki na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek pozostały bez zmian. Natomiast inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o kwotę 2 453 828,32 zł – z przeznaczeniem na utworzenie lokaty terminowej na realizację przesuniętego na 2026 rok zadania „Modernizacja budynku mieszkalnego – wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie”, dofinansowanego ze środków BGK w ramach Funduszu Dopłat (zmiana wprowadzona Uchwałą Nr XVIII/152/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 września 2025 r.).

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	22 783 662,25	+2 182 230,44	24 965 892,69
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 982 003,55	-2 453 828,32	528 175,23
Wolne środki	4 801 658,70	+4 636 058,76	9 437 717,46
Rozchody budżetu	7 538 000,00	+2 453 828,32	9 991 828,32
Inne rozchody	1 752 000,00	+2 453 828,32	4 205 828,32

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF od 2026 roku dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	189 932 208,59	-27 719,89	189 904 488,70
2027	195 177 658,00	+48 528,19	195 226 186,19

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	26 683 726,93	-928 910,38	25 754 816,55
2027	1 066 098,11	+2 400 284,14	3 466 382,25

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe zmiany w dochodach są efektem dostosowania planu do harmonogramu realizacji projektu pn. „Muzeum Sztuki Współczesnej 'Kamienica'”, na podstawie wniosku o dofinansowanie nr FEWP.07.03-IZ.00-0024/24-00, na zadanie pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie”, realizowanego w ramach programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027*, priorytet 07 Fundusze europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne, działanie 07.03 Kultura i turystyka – środki planowane do otrzymania w latach 2026-2027. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu (pismo z dnia 29 września 2025 r.).

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	173 901 681,29	-27 719,89	173 873 961,40
2027	178 909 464,70	+48 528,19	178 957 992,89

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe zmiany w wydatkach bieżących są efektem dostosowania planu do harmonogramu realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie”.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	50 546 254,23	+1 524 917,94	52 071 172,17
2027	11 305 551,41	+2 400 284,14	13 705 835,55

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2026 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 524 917,94 zł, co wynika z dwóch głównych zmian:

- zwiększenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 2 453 828,32 zł, z przeznaczeniem na realizację przesuniętego na 2026 rok przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie” (zmiana wprowadzona Uchwałą Nr XVIII/152/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 września 2025 r.).
Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat już w 2024 roku. Jako że środki nie mogły być wykorzystane wcześniej, zostały zabezpieczone na lokacie i wprowadzone do budżetu 2026 jako nadwyżka,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 928 910,38 zł w ramach przyznanego dofinansowania, w związku z przesunięciem na 2027 rok realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część

mieszkalną przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie”. Przesunięcie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji.

W roku 2027 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 400 284,14 zł, w wyniku przesunięcia z roku 2025 kwoty 1 471 373,76 zł oraz z roku 2026 kwoty 928 910,38 zł ww. zadania przy ul. Kaliskiej 2.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 752 000,00	+2 453 828,32	4 205 828,32

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenie nadwyżki budżetowej o kwotę 2 453 828,32 zł, wynika z przesunięcia na kolejny rok budżetowy realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego – wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie”, dofinansowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat. Środki na to zadanie Gmina otrzymała w 2024 roku. Z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji na 2026 rok, środki ulokowano na lokacie i wprowadzono do budżetu jako nadwyżka z lat ubiegłych.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- w części dedykowanej zadaniom dofinansowanym z budżetu UE dotyczącej przedsięwzięć bieżących i majątkowych:
 1. Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie - w ramach przedsięwzięcia dodatkowo limit roku 2027 zwiększono o kwotę 38 900,63 zł.
- w części dotyczącej przedsięwzięć bieżących realizowanych z budżetu:
 2. Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

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.