

**Projekt**

z dnia 6 listopada 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,
- Uchwałą Nr XIX/156/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 października 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2025-2041,
- Uchwałą Nr XX/164/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 października 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 .....

| 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             | 232 958 633,23              | 199 688 628,02               | 98 591 875,40                                                                 | 2 464 335,73                                                                | 1 400 187,52        | 41 480 504,95                                                             | 55 751 724,42                           | 24 610 900,00              | 33 270 005,21                  | 2 352 913,00                      | 30 785 039,21                                              |
| 2026             | 215 720 069,19              | 189 965 252,64               | 103 077 806,00                                                                | 2 576 463,00                                                                | 989 023,00          | 30 307 565,64                                                             | 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 |

<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             | 246 181 669,82              | 187 144 567,49               | 72 105 730,84                                | 1 100 000,00                               | 0,00                                                                                                                   | 2 559 027,13                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 59 037 102,33                  | 48 421 896,15                                                                   | 1 048 007,00                                                         |
| 2026             | 223 318 383,74              | 173 873 961,40               | 73 432 452,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 343 265,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 49 444 422,34                  | 49 444 422,34                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 195 263 828,44              | 178 957 992,89               | 76 608 406,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 240 501,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 305 835,55                  | 16 305 835,55                                                                   | 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 <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             | -13 223 036,59             | 0,00                                                                                                                        | 23 687 278,88                  | 15 000 000,00                                                 | 9 214 000,00                                        | 515 689,00                                         | 515 689,00                                          | 8 171 589,88                                                             | 3 493 347,59                                        |
| 2026             | -7 598 314,55              | 0,00                                                                                                                        | 13 918 314,55                  | 12 000 000,00                                                 | 5 680 000,00                                        | 1 618 314,55                                       | 1 618 314,55                                        | 300 000,00                                                               | 300 000,00                                          |
| 2027             | 3 428 740,00               | 3 428 740,00                                                                                                                | 2 600 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 2 600 000,00                                       | 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                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 464 242,29                 | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2025                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 4 678 242,29                                           | 53 584 000,00            | 0,00                                                                     | 12 544 060,53                                                             | 21 231 339,41                                                                                               |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 59 264 000,00            | 0,00                                                                     | 16 091 291,24                                                             | 18 009 605,79                                                                                               |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 53 235 260,00            | 0,00                                                                     | 16 268 193,30                                                             | 18 868 193,30                                                                                               |
| 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                                                                                               |

<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             | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,85%                                                                                                                                                           | 22,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,51%                                                                                                                                                          | 20,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,06%                                                                                                                                                          | 16,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,63%                                                                                                                                                          | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,37%                                                                                                                                                          | 13,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,43%                                                                                                                                                          | 12,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,53%                                                                                                                                                          | 11,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,69%                                                                                                                                                          | 11,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,86%                                                                                                                                                          | 11,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,82%                                                                                                                                                          | 11,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <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             | 2 046 131,41                                                                                                                                   | 2 046 131,41                                                                                                                                                                    | 1 691 302,07                                  | 2 580 556,08                                                                                                                        | 2 580 556,08                                                                                                                    | 2 272 988,05                                  | 2 527 561,06                                                                                                                                   | 2 527 561,06                                                                                                                               | 1 784 680,01                                                  |
| 2026             | 1 760 091,13                                                                                                                                   | 1 760 091,13                                                                                                                                                                    | 1 500 925,64                                  | 11 501 044,55                                                                                                                       | 11 501 044,55                                                                                                                   | 10 993 277,47                                 | 2 296 480,64                                                                                                                                   | 2 296 480,64                                                                                                                               | 1 581 792,38                                                  |
| 2027             | 1 085 337,89                                                                                                                                   | 1 085 337,89                                                                                                                                                                    | 947 128,95                                    | 2 961 467,25                                                                                                                        | 2 961 467,25                                                                                                                    | 2 661 431,73                                  | 1 404 396,22                                                                                                                                   | 1 404 396,22                                                                                                                               | 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 <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             | 6 118 005,73                                                                                                                        | 6 118 005,73                                                                                                                    | 3 462 488,77                                                  | 85 763 767,32                                                        | 30 888 363,92 | 54 875 403,40 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 17 166 050,06                                                                                                                       | 17 166 050,06                                                                                                                   | 9 575 401,27                                                  | 78 855 150,96                                                        | 30 507 198,97 | 48 347 951,99 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 5 170 497,85                                                                                                                        | 5 170 497,85                                                                                                                    | 2 266 753,15                                                  | 23 485 518,34                                                        | 13 375 120,49 | 10 110 397,85 | 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 <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 .....

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A                        | 346 639 956,19 | 85 763 767,32 | 78 855 150,96 | 23 485 518,34  | 9 213 041,54 | 7 458 712,43 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 358 248 540,58 | 86 680 838,99 | 79 808 216,37 | 33 223 965,65  | 9 213 041,54 | 7 458 712,43 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -11 608 584,39 | -917 071,67   | -953 065,41   | -9 738 447,31  | 0,00         | 0,00         |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 190 269 101,89 | 30 888 363,92 | 30 507 198,97 | 13 375 120,49  | 9 213 041,54 | 7 458 712,43 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 202 616 092,25 | 30 829 769,12 | 30 266 678,95 | 26 021 225,67  | 9 213 041,54 | 7 458 712,43 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -12 346 990,36 | 58 594,80     | 240 520,02    | -12 646 105,18 | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 156 370 854,30 | 54 875 403,40 | 48 347 951,99 | 10 110 397,85  | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 155 632 448,33 | 55 851 069,87 | 49 541 537,42 | 7 202 739,98   | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 738 405,97     | -975 666,47   | -1 193 585,43 | 2 907 657,87   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | A                        | 37 481 250,72  | 8 583 438,79  | 19 462 530,70 | 6 574 894,07   | 1 195 177,09 | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 36 659 975,26  | 8 753 601,79  | 18 638 850,11 | 6 407 136,20   | 1 195 177,09 | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 821 275,46     | -170 163,00   | 823 680,59    | 167 757,87     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 8 120 265,58   | 2 475 433,06  | 2 296 480,64  | 1 404 396,22   | 1 195 177,09 | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 8 120 265,58   | 2 644 799,08  | 2 127 114,62  | 1 404 396,22   | 1 195 177,09 | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | -169 366,02   | 169 366,02    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew - Rozwój systemów informacyjnych administracji publicznej                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2026 | A                        | 400 986,02     | 79 564,00     | 169 366,02    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 400 986,02     | 248 930,02    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | -169 366,02   | 169 366,02    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 29 360 985,14  | 6 108 005,73  | 17 166 050,06 | 5 170 497,85   | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 28 539 709,68  | 6 108 802,71  | 16 511 735,49 | 5 002 739,98   | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 821 275,46     | -796,98       | 654 314,57    | 167 757,87     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew - Rozwój systemów informacyjnych administracji publicznej                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2026 | A                        | 515 000,21     | 501 717,00    | 13 283,21     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 502 513,98     | 502 513,98    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 12 486,23      | -796,98       | 13 283,21     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 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 | A                        | 9 952 929,21   | 150 000,00    | 6 314 991,36  | 3 330 497,85   | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 9 144 139,98   | 150 000,00    | 5 673 960,00  | 3 162 739,98   | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 808 789,23     | 0,00          | 641 031,36    | 167 757,87     | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A                        | 309 158 705,47 | 77 180 328,53 | 59 392 620,26 | 16 910 624,27  | 8 017 864,45 | 7 458 712,43 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 321 588 565,32 | 77 927 237,20 | 61 169 366,26 | 26 816 829,45  | 8 017 864,45 | 7 458 712,43 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -12 429 859,85 | -746 908,67   | -1 776 746,00 | -9 906 205,18  | 0,00         | 0,00         |

Strona 1 z 6

| 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       | 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       | 244 288 039,53      |
|         | 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       | 255 896 623,92      |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -11 608 584,39      |
| 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       | 130 954 286,29      |
|         | 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       | 143 301 276,65      |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -12 346 990,36      |
| 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       | 113 333 753,24      |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 112 595 347,27      |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 738 405,97          |
| 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       | 35 816 040,65       |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 821 275,46          |
| 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       | 7 371 487,01        |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 371 487,01        |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 248 930,02          |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 248 930,02          |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 28 444 553,64       |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 623 278,18       |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 821 275,46          |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 515 000,21          |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 502 513,98          |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 486,23           |
| 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       | 9 795 489,21        |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 808 789,23          |
| 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       | 208 471 998,88      |
|         | 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       | 220 901 858,73      |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -12 429 859,85      |

| 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                        | 182 148 836,31 | 28 412 930,86 | 28 210 718,33 | 11 970 724,27  | 8 017 864,45 | 7 458 712,43 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 194 495 826,67 | 28 184 970,04 | 28 139 564,33 | 24 616 829,45  | 8 017 864,45 | 7 458 712,43 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | -12 346 990,36 | 227 960,82    | 71 154,00     | -12 646 105,18 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5  | Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2027 | A                        | 7 847 978,10   | 1 455 493,01  | 1 615 970,00  | 1 607 080,00   | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 7 967 978,10   | 1 575 493,01  | 1 615 970,00  | 1 607 080,00   | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | -120 000,00    | -120 000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew                                         | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2027 | A                        | 28 533 749,73  | 5 472 892,00  | 4 961 105,18  | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 32 983 068,09  | 4 961 105,18  | 4 961 105,18  | 4 961 105,18   | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | -4 449 318,36  | 511 786,82    | 0,00          | -4 961 105,18  | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.15 | Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego - Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy                      | 2025             | 2034 | A                        | 73 026 116,83  | 5 325 920,64  | 6 761 824,46  | 6 959 945,91   | 7 147 864,45 | 7 338 712,43 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 74 251 366,83  | 6 551 170,64  | 6 761 824,46  | 6 959 945,91   | 7 147 864,45 | 7 338 712,43 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | -1 225 250,00  | -1 225 250,00 | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.18 | Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2027 | A                        | 9 241 606,57   | 1 820 666,40  | 1 834 726,00  | 1 763 572,00   | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 9 170 452,57   | 1 820 666,40  | 1 763 572,00  | 1 763 572,00   | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 71 154,00      | 0,00          | 71 154,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.19 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2026 | A                        | 39 433 049,78  | 8 746 424,00  | 7 685 000,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 46 056 625,78  | 7 685 000,00  | 7 685 000,00  | 7 685 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | -6 623 576,00  | 1 061 424,00  | 0,00          | -7 685 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A                        | 127 009 869,16 | 48 767 397,67 | 31 181 901,93 | 4 939 900,00   | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 127 092 738,65 | 49 742 267,16 | 33 029 801,93 | 2 200 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | -82 869,49     | -974 869,49   | -1 847 900,00 | 2 739 900,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2027 | A                        | 78 000,00      | 0,00          | 73 000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 78 000,00      | 73 000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | -73 000,00    | 73 000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Budowa oświetlenia na ul. Feliksa Nowowiejskiego w Pleszewie - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy                      | 2025             | 2026 | A                        | 70 000,00      | 0,00          | 70 000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 110 000,00     | 0,00          | 110 000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | -40 000,00     | 0,00          | -40 000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023             | 2027 | A                        | 14 000,00      | 0,00          | 0,00          | 14 000,00      | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 14 000,00      | 0,00          | 14 000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | -14 000,00    | 14 000,00      | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.13 | Budowa oświetlenia na ulicy Wiosennej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2027 | A                        | 14 000,00      | 0,00          | 0,00          | 14 000,00      | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 14 000,00      | 0,00          | 14 000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | -14 000,00    | 14 000,00      | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Budowa strażnicy OSP w Pleszewie - Utworzenie centrum społeczno-kulturalnego                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2026 | A                        | 67 660,00      | 0,00          | 60 000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 67 660,00      | 60 000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | -60 000,00    | 60 000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.21 | Budowa ulicy Kwiatowej w Suchorzewie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy                      | 2025             | 2027 | A                        | 130 000,00     | 0,00          | 30 000,00     | 100 000,00     | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 130 000,00     | 0,00          | 30 000,00     | 100 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.24 | Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2027 | A                        | 3 732 728,00   | 72 570,00     | 1 800 000,00  | 1 800 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 3 732 728,00   | 72 570,00     | 3 000 000,00  | 600 000,00     | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | -1 200 000,00 | 1 200 000,00   | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1    | 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       | 123 582 799,28      |
|          | 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       | 135 929 789,64      |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -12 346 990,36      |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 678 543,01        |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 798 543,01        |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -120 000,00         |
| 1.3.1.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 433 997,18       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 883 315,54       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -4 449 318,36       |
| 1.3.1.15 | 7 527 317,34 | 7 715 500,28 | 7 898 357,63 | 8 082 389,37 | 8 268 284,32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 026 116,83       |
|          | 7 527 317,34 | 7 715 500,28 | 7 898 357,63 | 8 082 389,37 | 8 268 284,32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74 251 366,83       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1 225 250,00       |
| 1.3.1.18 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 418 964,40        |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 347 810,40        |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71 154,00           |
| 1.3.1.19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 431 424,00       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 055 000,00       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -6 623 576,00       |
| 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       | 84 889 199,60       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84 972 069,09       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -82 869,49          |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 000,00           |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 000,00           |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00           |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000,00          |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -40 000,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 000,00           |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 000,00           |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 000,00           |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 000,00           |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.21 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00          |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00          |
| 1.3.2.24 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 672 570,00        |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 672 570,00        |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |               |              |            |
| 1.3.2.27 | Modernizacja ul. Grunwaldzkiej i Jagielly w Zielonej Łące - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy                      | 2025             | 2026 | A                        | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowie gm. Pleszew - Poprawa stanu obiektu                                                          | Urząd Miasta i Gminy                      | 2025             | 2027 | A                        | 2 211 900,00 | 0,00         | 800 000,00    | 1 411 900,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 2 211 900,00 | 0,00         | 2 211 900,00  | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | -1 411 900,00 | 1 411 900,00 | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy                      | 2025             | 2026 | A                        | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Przebudowa drogi gminnej - utwardzenie pobocza w Lubomierzu - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą                                                            | Urząd Miasta i Gminy                      | 2025             | 2026 | A                        | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 261 000,00   | 0,00         | 261 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | -231 000,00  | 0,00         | -231 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 639068P w Brzeziu - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą                                                | Urząd Miasta i Gminy                      | 2025             | 2026 | A                        | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 200 000,00   | 50 000,00    | 150 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | -170 000,00  | -50 000,00   | -120 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy                      | 2025             | 2026 | A                        | 1 300 000,00 | 0,00         | 1 300 000,00  | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 340 000,00   | 0,00         | 340 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 960 000,00   | 0,00         | 960 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | A                        | 2 329 730,51 | 2 173 690,51 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 3 121 600,00 | 2 965 560,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | -791 869,49  | -791 869,49  | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 211 900,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 211 900,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 261 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -231 000,00         |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -170 000,00         |
| 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       | 1 300 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 340 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 960 000,00          |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 173 690,51        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 965 560,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -791 869,49         |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian załącznika nr 1 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 205 388,31 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 206 864,31 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 476,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 791 570,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 604 095,97 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 395 666,47 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 223 036,59 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>233 164 021,54</b> | <b>-205 388,31</b>   | <b>232 958 633,23</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>199 895 492,33</b> | <b>-206 864,31</b>   | <b>199 688 628,02</b> |
| Dotacje bieżące           | 40 095 902,38         | +1 384 602,57        | 41 480 504,95         |
| Pozostałe                 | 57 343 191,30         | -1 591 466,88        | 55 751 724,42         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>33 268 529,21</b>  | <b>+1 476,00</b>     | <b>33 270 005,21</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 2 351 437,00          | +1 476,00            | 2 352 913,00          |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>247 973 240,32</b> | <b>-1 791 570,50</b> | <b>246 181 669,82</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>186 540 471,52</b> | <b>+604 095,97</b>   | <b>187 144 567,49</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 72 550 555,91         | -444 825,07          | 72 105 730,84         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 110 330 888,48        | +1 048 921,04        | 111 379 809,52        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>61 432 768,80</b>  | <b>-2 395 666,47</b> | <b>59 037 102,33</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-14 809 218,78</b> | <b>+1 586 182,19</b> | <b>-13 223 036,59</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 113 768,22 zł i po zmianach wynoszą 23 687 278,88 zł. W szczególności zmniejszeniu uległy:
  - 12 486,23 zł – nadwyżka budżetowa, stanowiąca środki pozyskane w ramach budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” (rozdział 72095), z uwagi na kontynuację zadania przewidzianą na 2026 rok,
  - 1 101 281,99 zł – środki wolne pozostałe po rozliczeniu roku ubiegłego na rachunku bieżącym budżetu, możliwe do odangażowania po urealnieniu budżetu.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 472 413,97 zł, w tym z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu, celem utworzenia lokaty terminowej, w tym:
  - 172 413,97 zł – na kontynuację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew”, finansowanego ze środków pozyskanych w ramach budżetu Unii Europejskiej (rozdział 72095),
  - 300 000,00 zł – na kontynuację zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew”, realizowanego ze środków przekazanych gminie w 2022 roku w ramach dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z których ponad 15% przeznaczono na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, zgodnie z art. 70k ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (rozdział 75095).

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>24 801 047,10</b> | <b>-1 113 768,22</b> | <b>23 687 278,88</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 528 175,23           | -12 486,23           | 515 689,00           |
| Wolne środki                       | 9 272 871,87         | -1 101 281,99        | 8 171 589,88         |
| <b>Rozchody budżetu</b>            | <b>9 991 828,32</b>  | <b>+472 413,97</b>   | <b>10 464 242,29</b> |
| Inne rozchody                      | 4 205 828,32         | +472 413,97          | 4 678 242,29         |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano w latach 2026-2027 zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 52 131 936,11     | -2 687 513,77 | 49 444 422,34   |
| 2027 | 13 705 835,55     | +2 600 000,00 | 16 305 835,55   |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 4 205 828,32      | -2 587 513,77 | 1 618 314,55    |
| 2027 | 0,00              | +2 600 000,00 | 2 600 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Dokonano przesunięcia środków finansowych otrzymanych w latach wcześniejszych z **Banku Gospodarstwa Krajowego** w ramach **Funduszu Dopłat**, w związku z koniecznością przesunięcia części realizacji zadań finansowanych z tych środków na rok **2027**. Przesunięcie wynika z harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji i pozwala na zapewnienie płynności finansowej przy realizacji projektów w kolejnych latach budżetowych, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości wykorzystania przyznanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem.

**Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 400 000,00        | -100 000,00 | 300 000,00      |

Źródło: opracowanie własne.

Urealniono wolne środki do wysokości utworzonej lokaty z końcem roku budżetowego 2025.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ulicy Kwiatowej w Suchorzewie;
2. Modernizacja ul. Grunwaldzkiej i Jagiełły w Zielonej Łące;
3. Przebudowa chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew;
2. Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie;
3. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją;
4. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK);
5. Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego;
6. Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew;
7. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew;
8. Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie;

9. Budowa oświetlenia na ul. Feliksa Nowowiejskiego w Pleszewie;
10. Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące;
11. Budowa oświetlenia na ulicy Wiosennej w Zielonej Łące;
12. Budowa strażnicy OSP w Pleszewie;
13. Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie;
14. Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowie gm. Pleszew;
15. Przebudowa drogi gminnej - utwardzenie pobocza w Lubomierzu;
16. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 639068P w Brzeziu;
17. Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie;
18. Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie 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.