

**UCHWAŁA NR LXXVIII/678/2023
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LX/543/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2035, zmienionej:

- Uchwałą Nr LXI/559/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2035,
- Uchwałą Nr LXII/568/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2035,
- Uchwałą Nr LXIII/575/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2035,
- Uchwałą Nr LXV/580/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2035,
- Uchwałą Nr LXVI/591/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2035,
- Uchwałą Nr LXVII/594/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2035,
- Uchwałą Nr LXVIII/597/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2035,
- Uchwałą Nr LXIX/608/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039,
- Uchwałą Nr LXX/616/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039,
- Uchwałą Nr LXXI/621/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039,
- Uchwałą Nr LXXII/628/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039,
- Uchwałą Nr LXXIII/634/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039,
- Uchwałą Nr LXXIV/638/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039,
- Uchwałą Nr LXXV/653/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039,
- Uchwałą Nr LXXV/673/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039,
- Uchwałą Nr LXXVII/676/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039

wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pleszewie

Adela Grała-Kaluźna

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVIII/678/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	167 616 328,29	152 788 440,19	25 591 883,00	4 804 745,00	40 072 122,00	34 726 315,98	47 593 374,21	20 717 629,00	14 827 888,10	476 529,33	14 293 320,77	
2024	153 100 826,86	133 572 888,00	26 385 231,00	4 953 692,00	32 537 788,00	24 488 552,00	45 207 625,00	21 276 350,00	19 527 938,86	7 763 953,86	11 750 000,00	
2025	151 348 232,26	136 561 015,00	27 203 173,00	5 107 256,00	33 546 459,00	24 301 266,00	46 402 861,00	21 729 717,00	14 787 217,26	1 183 232,26	13 590 000,00	
2026	150 535 767,00	140 521 782,00	27 992 065,00	5 255 366,00	34 519 306,00	25 006 501,00	47 748 544,00	22 359 879,00	10 013 985,00	0,00	10 000 000,00	
2027	144 611 412,00	144 597 427,00	28 803 835,00	5 407 772,00	35 520 366,00	25 732 202,00	49 133 252,00	23 008 315,00	13 985,00	0,00	0,00	
2028	148 805 265,00	148 791 280,00	29 639 146,00	5 564 597,00	36 550 457,00	26 478 964,00	50 558 116,00	23 675 556,00	13 985,00	0,00	0,00	
2029	152 972 509,00	152 958 524,00	30 469 042,00	5 720 406,00	37 573 870,00	27 221 463,00	51 973 743,00	24 338 472,00	13 985,00	0,00	0,00	
2030	157 104 070,00	157 090 085,00	31 291 706,00	5 874 857,00	38 588 364,00	27 958 124,00	53 377 034,00	24 995 611,00	13 985,00	0,00	0,00	
2031	161 347 235,00	161 333 250,00	32 136 582,00	6 033 478,00	39 630 250,00	28 714 726,00	54 818 214,00	25 670 492,00	13 985,00	0,00	0,00	
2032	165 544 277,00	165 530 292,00	32 972 133,00	6 190 348,00	40 660 636,00	29 463 687,00	56 243 488,00	26 337 925,00	13 985,00	0,00	0,00	
2033	169 850 514,00	169 836 529,00	33 829 408,00	6 351 297,00	41 717 813,00	30 232 192,00	57 705 819,00	27 022 711,00	13 985,00	0,00	0,00	
2034	174 099 581,00	174 085 596,00	34 675 143,00	6 510 079,00	42 760 758,00	30 991 152,00	59 148 464,00	27 698 279,00	13 985,00	0,00	0,00	
2035	178 281 533,00	178 267 548,00	35 507 346,00	6 666 321,00	43 787 016,00	31 738 838,00	60 568 027,00	28 363 038,00	13 985,00	0,00	0,00	
2036	182 367 701,00	182 367 701,00	36 324 015,00	6 819 646,00	44 794 117,00	32 468 831,00	61 961 092,00	29 015 388,00	0,00	0,00	0,00	
2037	186 379 790,00	186 379 790,00	37 123 143,00	6 969 678,00	45 779 588,00	33 183 145,00	63 324 236,00	29 653 727,00	0,00	0,00	0,00	

2038	190 293 765,00	190 293 765,00	37 902 729,00	7 116 041,00	46 740 959,00	33 879 991,00	64 654 045,00	30 276 455,00	0,00	0,00	0,00
2039	194 099 641,00	194 099 641,00	38 660 784,00	7 258 362,00	47 675 778,00	34 557 591,00	65 947 126,00	30 881 984,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	186 040 271,64	142 492 408,35	50 138 444,48	1 100 000,00	0,00	3 107 000,00	0,00	0,00	0,00	43 547 863,29	34 034 826,56	2 454 160,00
2024	171 386 078,49	132 783 402,97	47 904 400,00	1 100 000,00	0,00	3 858 668,37	0,00	0,00	0,00	38 602 675,52	38 602 675,52	0,00
2025	160 152 232,26	131 833 704,16	48 790 631,00	0,00	0,00	4 271 098,16	0,00	0,00	0,00	28 318 528,10	28 318 528,10	0,00
2026	153 651 767,00	134 434 751,97	49 705 455,00	0,00	0,00	4 474 744,97	0,00	0,00	0,00	19 217 015,03	19 217 015,03	0,00
2027	139 185 412,00	137 446 751,97	51 122 060,00	0,00	0,00	4 061 211,97	0,00	0,00	0,00	1 738 660,03	1 738 660,03	0,00
2028	142 924 265,00	140 404 128,41	52 553 478,00	0,00	0,00	3 527 941,41	0,00	0,00	0,00	2 520 136,59	2 520 136,59	0,00
2029	146 867 509,00	143 354 375,73	54 011 837,00	0,00	0,00	2 909 041,73	0,00	0,00	0,00	3 513 133,27	3 513 133,27	0,00
2030	150 408 070,00	146 956 247,35	55 497 163,00	0,00	0,00	2 861 947,35	0,00	0,00	0,00	3 451 822,65	3 451 822,65	0,00
2031	153 251 235,00	150 366 391,58	57 023 335,00	0,00	0,00	2 528 104,58	0,00	0,00	0,00	2 884 843,42	2 884 843,42	0,00
2032	155 148 277,00	153 719 850,66	58 577 221,00	0,00	0,00	2 054 330,66	0,00	0,00	0,00	1 428 426,34	1 428 426,34	0,00
2033	159 854 514,00	157 098 660,00	60 144 162,00	0,00	0,00	1 535 929,00	0,00	0,00	0,00	2 755 854,00	2 755 854,00	0,00
2034	163 153 581,00	160 498 746,86	61 737 982,00	0,00	0,00	953 576,86	0,00	0,00	0,00	2 654 834,14	2 654 834,14	0,00
2035	170 907 491,00	164 025 765,13	63 358 604,00	0,00	0,00	411 545,13	0,00	0,00	0,00	6 881 725,87	6 881 725,87	0,00
2036	181 797 701,00	167 783 666,00	65 005 928,00	0,00	0,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	14 014 035,00	14 014 035,00	0,00
2037	186 379 790,00	172 010 887,00	66 679 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 368 903,00	14 368 903,00	0,00
2038	190 293 765,00	176 344 499,00	68 380 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 949 266,00	13 949 266,00	0,00
2039	194 099 641,00	180 736 016,00	70 072 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363 625,00	13 363 625,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-18 423 943,35	0,00	36 702 529,98	15 614 066,00	8 716 000,00	5 066 813,37	5 066 813,37	15 935 667,61	4 570 128,98
2024	-18 285 251,63	0,00	24 131 251,63	12 746 042,00	6 900 042,00	0,00	0,00	11 365 538,63	11 365 538,63
2025	-8 804 000,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00	8 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-3 116 000,00	0,00	13 430 000,00	13 430 000,00	3 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 426 000,00	5 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 881 000,00	5 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 105 000,00	6 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 696 000,00	6 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 096 000,00	8 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 396 000,00	10 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 996 000,00	9 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 946 000,00	10 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 374 042,00	7 374 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	570 000,00	570 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	85 983,00	71 001,00	0,00	0,00	18 278 586,63	6 898 066,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2024	19 671,00	19 671,00	0,00	0,00	5 846 000,00	5 846 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896 000,00	5 896 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 314 000,00	10 314 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 000,00	5 426 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 000,00	5 881 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 000,00	6 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696 000,00	6 696 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 096 000,00	8 096 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396 000,00	10 396 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996 000,00	9 996 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 946 000,00	10 946 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 042,00	7 374 042,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 380 520,63	52 666 000,00	0,00	10 296 031,84	31 384 495,82
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	59 566 042,00	0,00	789 485,03	12 174 694,66
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	68 370 042,00	0,00	4 727 310,84	4 727 310,84
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	71 486 042,00	0,00	6 087 030,03	6 087 030,03
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	66 060 042,00	0,00	7 150 675,03	7 150 675,03
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	60 179 042,00	0,00	8 387 151,59	8 387 151,59
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	54 074 042,00	0,00	9 604 148,27	9 604 148,27
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	47 378 042,00	0,00	10 133 837,65	10 133 837,65
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 282 042,00	0,00	10 966 858,42	10 966 858,42
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 886 042,00	0,00	11 810 441,34	11 810 441,34
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 890 042,00	0,00	12 737 869,00	12 737 869,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 944 042,00	0,00	13 586 849,14	13 586 849,14
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	570 000,00	0,00	14 241 782,87	14 241 782,87
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 584 035,00	14 584 035,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 368 903,00	14 368 903,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 949 266,00	13 949 266,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363 625,00	13 363 625,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,78%	11,25%	11,66%	23,41%	26,00%	TAK	TAK
2024	8,90%	4,26%	11,38%	20,92%	23,51%	TAK	TAK
2025	9,06%	8,02%	x	18,85%	21,44%	TAK	TAK
2026	12,80%	9,14%	x	13,21%	15,81%	TAK	TAK
2027	7,98%	9,43%	x	10,87%	13,47%	TAK	TAK
2028	7,69%	9,74%	x	9,21%	11,81%	TAK	TAK
2029	7,17%	9,95%	x	7,42%	10,02%	TAK	TAK
2030	7,40%	10,06%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2031	8,01%	10,18%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2032	9,15%	10,19%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2033	8,26%	10,22%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2034	8,32%	10,16%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2035	5,31%	10,00%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2036	0,39%	9,74%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2037	0,00%	9,38%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2038	0,00%	8,92%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2039	0,00%	8,38%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowanymi 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
2023	506 040,95	506 040,95	439 282,84	2 811 281,91	2 811 281,91	2 702 020,31	389 408,20	389 408,20	345 698,59
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 004 406,00	1 004 406,00	926 636,00	56 387 702,63	16 732 024,96	39 655 677,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	54 298 476,98	17 259 533,63	37 038 943,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	41 545 218,58	13 253 593,08	28 291 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 201 329,60	3 284 329,60	16 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 986 731,48	2 386 731,48	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 052 141,00	2 052 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 113 705,00	2 113 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 177 116,00	2 177 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 242 430,00	2 242 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 309 703,00	2 309 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 378 994,00	2 378 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 450 364,00	2 450 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 523 875,00	2 523 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 599 591,00	2 599 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 677 578,00	2 677 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 757 906,00	2 757 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 840 643,00	2 840 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
2023	6 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/678/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				257 541 932,41	56 387 702,63	54 298 476,98	41 545 218,58	20 201 329,60	3 986 731,48
1.a	- wydatki bieżące				115 831 796,80	16 732 024,96	17 259 533,63	13 253 593,08	3 284 329,60	2 386 731,48
1.b	- wydatki majątkowe				141 710 135,61	39 655 677,67	37 038 943,35	28 291 625,50	16 917 000,00	1 600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				893 430,00	872 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				239 024,00	217 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy Pleszew - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	239 024,00	217 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				654 406,00	654 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy Pleszew - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	654 406,00	654 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				256 648 502,41	55 515 571,63	54 298 476,98	41 545 218,58	20 201 329,60	3 986 731,48
1.3.1	- wydatki bieżące				115 592 772,80	16 514 299,96	17 259 533,63	13 253 593,08	3 284 329,60	2 386 731,48
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	3 199 182,00	971 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	5 775 815,32	250 000,00	1 509 099,45	377 274,87	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	5 044 160,56	194 600,02	1 569 498,28	1 551 745,21	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem linii kredytowej - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	764 846,38	0,00	227 102,74	247 500,00	247 500,00	42 743,64
1.3.1.5	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	108 080,00	21 680,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	21 041 359,00	3 827 124,00	4 394 528,00	3 193 603,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	2 052 141,00	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	205 543 505,27
1.a	2 052 141,00	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	82 040 258,75
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	123 503 246,52
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	872 131,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 725,00
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	217 725,00
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	654 406,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 406,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 052 141,00	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	204 671 374,27
1.3.1	2 052 141,00	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	81 822 533,75
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 374,32
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 843,51
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 846,38
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	23 480,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 415 255,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.7	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2025	1 015 967,00	76 623,00	333 377,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	16 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Redystrybucja węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	3 899 611,00	1 899 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce PK Sp. z o.o. - Realizacja powierzonego zadania	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	1 097 000,00	212 000,00	185 882,16	212 000,00	212 000,00	181 117,84
1.3.1.11	Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce Sport Pleszew Sp. z o.o. - Realizacja powierzonego zadania	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	3 083 340,00	610 300,00	610 300,00	610 300,00	610 300,00	152 600,00
1.3.1.12	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - rozwój publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2024	2039	34 928 756,00	0,00	0,00	1 878 000,00	1 934 340,00	1 992 370,00
1.3.1.13	Usługi pocztowe - Zapewnienie ciągłości usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	1 346 228,84	191 560,04	313 489,60	298 089,60	280 189,60	17 900,00
1.3.1.14	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	2024	3 679 506,36	1 270 203,36	1 323 911,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	27 977 457,85	5 115 601,05	4 844 080,40	4 815 080,40	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów - Zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 429 118,55	1 429 118,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	96 465,00	0,00	96 465,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2022/2023 - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	439 878,94	234 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2023/2024 - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	650 000,00	205 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				141 055 729,61	39 001 271,67	37 038 943,35	28 291 625,50	16 917 000,00	1 600 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska w Taczanowie Drugim - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	739 557,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkalno-użytkowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	10 089 162,48	6 695 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	3 125 480,00	2 597 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 11 na odcinku Pleszew-Piekarzew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków przy drodze krajowej nr 11 – dokumentacja - Zwiększenie bazy rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	149 568,00	0,00	119 568,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 611,00
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	1 003 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 800,00
1.3.1.12	2 052 141,00	2 113 705,00	2 177 116,00	2 242 430,00	2 309 703,00	2 378 994,00	2 450 364,00	2 523 875,00	2 599 591,00	2 677 578,00	2 757 906,00	2 840 643,00	34 928 756,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 228,84
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 114,36
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 774 761,85
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 118,55
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 465,00
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	234 878,94
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	650 000,00
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	122 848 840,52
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 524,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 643,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 568,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa domu sołeckiego w Korzkwach - Rozbudowa obiektów sołeckich	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	121 375,48	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2025	1 745 274,39	0,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej na dz. nr 3697/15 w Pleszewie wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową do dz. nr 3697/30 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	80 000,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	55 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Rozszerzenie bazy parkingowej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2024	6 877 737,78	5 597 197,82	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie, gmina Pleszew - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia, min. 428 mieszkańców miejscowości po PGR Brzezie	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	7 004 984,00	5 240 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia na ulicy Koralowej w Pleszewie - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkowie - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	19 600,00	9 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia na ulicy Weneckiej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa strażnicy OSP w Pleszewie - Utworzenie centrum społeczno-kulturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	67 660,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	205 000,00	4 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	766 317,70	391 317,70	327 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju - Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	21 265 000,00	2 184 105,71	13 581 386,79	5 499 507,50	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku Ratusza w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	4 069 724,00	161 130,00	2 841 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 625 867,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	608 890,10	596 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	8 623 000,00	0,00	2 098 000,00	2 435 000,00	4 090 000,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	12 892 000,00	0,00	3 142 000,00	3 650 000,00	6 100 000,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00
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	5 599 197,82
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 923,00
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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 317,70
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 265 000,00
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	3 002 600,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 627,00
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	8 623 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 892 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.27	Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - Rozbudowa obiektów oświatowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	9 035 338,14	4 618 468,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	3 373 500,00	0,00	1 000 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	458 500,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	187 965,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - rozwój publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2024	2039	4 560 000,00	0,00	60 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	2 154 290,00	0,00	1 139 290,00	1 015 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	10 100 919,02	2 410 919,02	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	400 000,00
1.3.2.35	Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	2 930 546,56	506 791,00	931 755,56	497 000,00	497 000,00	125 000,00
1.3.2.36	Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	21 970 326,71	6 395 326,71	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	1 075 000,00
1.3.2.37	Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie - Utrzymanie zieleni	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	105 981,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	39 987,25	21 987,25	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zakup i objęcie akcji w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	400 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów - Zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 249 587,00	1 249 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	1 509 291,00	0,00	394 173,00	1 115 118,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 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	4 618 468,46
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
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	30 000,00
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	149 500,00
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	4 560 000,00
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	2 154 290,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 919,02
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 546,56
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 370 326,71
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	12 624,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 987,25
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 587,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 291,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 314 121,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 146 481,45 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 832 360,34 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 434 799,28 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 332 671,99 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 102 127,29 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 423 943,35 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	167 302 207,18	+314 121,11	167 616 328,29
Dochody bieżące	151 641 958,74	+1 146 481,45	152 788 440,19
Dotacje bieżące	34 307 419,53	+418 896,45	34 726 315,98
Pozostałe	46 865 789,21	+727 585,00	47 593 374,21
Podatek od nieruchomości	20 592 629,00	+125 000,00	20 717 629,00
Dochody majątkowe	15 660 248,44	-832 360,34	14 827 888,10
Sprzedaż majątku	475 665,33	+864,00	476 529,33
Wydatki ogółem	189 475 070,92	-3 434 799,28	186 040 271,64
Wydatki bieżące	143 825 080,34	-1 332 671,99	142 492 408,35
Wynagrodzenia i pochodne	50 524 320,06	-385 875,58	50 138 444,48
Obsługa długu	3 144 384,32	-37 384,32	3 107 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	89 056 375,96	-909 412,09	88 146 963,87
Wydatki majątkowe	45 649 990,58	-2 102 127,29	43 547 863,29
Wynik budżetu	-22 172 863,74	+3 748 920,39	-18 423 943,35

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto w wyniku wcześniejszej spłaty zadłużenia długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł koryguje się obsługę zadłużenia o kwotę 38.696,55 zł, w tym:

- 2024 umniejszenie o kwotę 6 424,64 zł,
- 2025 umniejszenie o kwotę 6 999,98 zł,
- 2026 umniejszenie o kwotę 6 999,98 zł,
- 2027 umniejszenie o kwotę 6 999,98 zł,
- 2028 umniejszenie o kwotę 5 811,43 zł,
- 2029 umniejszenie o kwotę 3 012,18 zł,
- 2030 umniejszenie o kwotę 1 915,93 zł,
- 2031 umniejszenie o kwotę 517,57 zł,
- 2032 umniejszenie o kwotę 14,86 zł.

Dla roku 2024 dokonuje się dodatkowo korekty obsługi zadłużenia o kwotę 63 195,48 zł, z tytułu rezygnacji z pożyczki z WFOŚiGW;

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 92 969,36 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - po zmianach wynoszą 36 702 529,98 zł.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 3 655 951,03 zł, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zwiększono o 2 000 000,00 zł. Spłata dotyczy kredytu uruchomionego w roku 2020, w związku z wyższą marżą kredytu z lat ubiegłych (0,80%), w stosunku do uruchomionego kredytu w br. – marża 0,45%. Umowa kredytu z roku 2020, jak i umowa kredytu obecnie zaciąganego zawiera ustalenie kwoty obsługi długu w systemie miesięcznym w oparciu o WIBOR 1M oraz stałą marżę banku. Innych opłat umowy nie zawierają. Gmina w wyniku wcześniejszej spłaty uzyskuje oszczędność na obsłudze długu w kwocie 38 696,55 zł (przyjęto stawkę bazową WIBOR 1M z dnia 27.12.2023 r. - 5,82%).

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	36 795 499,34	-92 969,36	36 702 529,98
Wolne środki	16 028 636,97	-92 969,36	15 935 667,61
Rozchody budżetu	14 622 635,60	+3 655 951,03	18 278 586,63
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	4 898 066,00	+2 000 000,00	6 898 066,00
Inne rozchody	9 724 569,60	+1 655 951,03	11 380 520,63

Źródło: opracowanie własne.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew;
2. Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji;
3. Usługi pocztowe;
4. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2022/2023;
5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków przy drodze krajowej nr 11 – dokumentacja;
6. Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie;
7. Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew;
8. Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie;
9. Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju;
10. Modernizacja budynku Ratusza w Pleszewie;
11. Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew;
12. Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem linii kredytowej.

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.