

**UCHWAŁA NR LXXX/693/2024
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 14 lutego 2024 r.

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

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 uchwala, co następuje:

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

- Uchwałą Nr LXXIX/691/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,

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 Grala-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 LXXX/693/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 lutego 2024 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	
2024	170 978 499,66	154 646 826,45	39 461 438,00	4 243 831,00	34 852 981,00	28 049 625,35	48 038 951,10	20 877 200,00	16 331 673,21	2 887 243,02	13 399 430,19	
2025	172 262 835,38	156 951 214,40	41 241 149,00	4 435 228,00	36 424 850,00	24 809 504,40	50 040 483,00	21 818 762,00	15 311 620,98	561 463,02	14 736 172,96	
2026	172 716 502,46	162 191 268,00	42 647 472,00	4 586 469,00	37 666 937,00	25 543 527,00	51 746 863,00	22 562 782,00	10 525 234,46	511 249,46	10 000 000,00	
2027	166 136 104,00	166 122 119,00	43 820 277,00	4 712 597,00	38 702 778,00	25 716 565,00	53 169 902,00	23 183 259,00	13 985,00	0,00	0,00	
2028	170 787 524,00	170 773 539,00	45 047 245,00	4 844 550,00	39 786 456,00	26 436 629,00	54 658 659,00	23 832 390,00	13 985,00	0,00	0,00	
2029	175 227 635,00	175 213 650,00	46 218 473,00	4 970 508,00	40 820 904,00	27 123 981,00	56 079 784,00	24 452 032,00	13 985,00	0,00	0,00	
2030	179 607 978,00	179 593 993,00	47 373 935,00	5 094 771,00	41 841 427,00	27 802 081,00	57 481 779,00	25 063 333,00	13 985,00	0,00	0,00	
2031	183 918 234,00	183 904 249,00	48 510 909,00	5 217 046,00	42 845 621,00	28 469 331,00	58 861 342,00	25 664 853,00	13 985,00	0,00	0,00	
2032	188 148 032,00	188 134 047,00	49 626 660,00	5 337 038,00	43 831 070,00	29 124 126,00	60 215 153,00	26 255 145,00	13 985,00	0,00	0,00	
2033	192 475 116,00	192 461 131,00	50 768 073,00	5 459 790,00	44 839 185,00	29 793 981,00	61 600 102,00	26 859 013,00	13 985,00	0,00	0,00	
2034	196 901 722,00	196 887 737,00	51 935 739,00	5 585 365,00	45 870 486,00	30 479 243,00	63 016 904,00	27 476 770,00	13 985,00	0,00	0,00	
2035	201 430 140,00	201 416 155,00	53 130 261,00	5 713 828,00	46 925 507,00	31 180 266,00	64 466 293,00	28 108 736,00	13 985,00	0,00	0,00	
2036	205 847 310,00	205 847 310,00	54 299 127,00	5 839 532,00	47 957 868,00	31 866 232,00	65 884 551,00	28 727 128,00	0,00	0,00	0,00	
2037	209 964 257,00	209 964 257,00	55 385 110,00	5 956 323,00	48 917 025,00	32 503 557,00	67 202 242,00	29 301 671,00	0,00	0,00	0,00	
2038	213 953 578,00	213 953 578,00	56 437 427,00	6 069 493,00	49 846 448,00	33 121 125,00	68 479 085,00	29 858 403,00	0,00	0,00	0,00	

2039	218 018 696,00	218 018 696,00	57 509 738,00	6 184 813,00	50 793 531,00	33 750 426,00	69 780 188,00	30 425 713,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

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
2024	192 990 131,06	148 460 953,00	56 830 117,43	1 100 000,00	0,00	3 981 703,68	0,00	0,00	0,00	44 529 178,06	37 117 422,50	722 000,00
2025	179 476 835,38	147 912 660,42	58 652 944,98	0,00	0,00	4 506 626,02	0,00	0,00	0,00	31 564 174,96	31 564 174,96	0,00
2026	170 560 502,46	151 392 405,02	60 247 495,49	0,00	0,00	3 738 480,02	0,00	0,00	0,00	19 168 097,44	19 168 097,44	0,00
2027	157 890 104,00	154 052 822,02	61 697 478,00	0,00	0,00	3 160 520,02	0,00	0,00	0,00	3 837 281,98	3 837 281,98	0,00
2028	162 401 524,00	157 491 646,57	63 317 037,00	0,00	0,00	2 749 914,57	0,00	0,00	0,00	4 909 877,43	4 909 877,43	0,00
2029	166 881 635,00	160 989 082,82	64 947 451,00	0,00	0,00	2 331 319,82	0,00	0,00	0,00	5 892 552,18	5 892 552,18	0,00
2030	173 311 978,00	164 631 473,07	66 603 611,00	0,00	0,00	1 974 792,07	0,00	0,00	0,00	8 680 504,93	8 680 504,93	0,00
2031	177 422 234,00	168 371 713,43	68 252 050,00	0,00	0,00	1 665 266,43	0,00	0,00	0,00	9 050 520,57	9 050 520,57	0,00
2032	181 852 032,00	172 207 927,14	69 924 225,00	0,00	0,00	1 367 945,14	0,00	0,00	0,00	9 644 104,86	9 644 104,86	0,00
2033	184 979 116,00	176 125 556,00	71 637 369,00	0,00	0,00	1 049 536,00	0,00	0,00	0,00	8 853 560,00	8 853 560,00	0,00
2034	189 155 722,00	180 111 664,00	73 392 485,00	0,00	0,00	694 562,00	0,00	0,00	0,00	9 044 058,00	9 044 058,00	0,00
2035	195 430 140,00	184 192 637,00	75 153 905,00	0,00	0,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	11 237 503,00	11 237 503,00	0,00
2036	202 277 310,00	188 455 173,00	76 938 810,00	0,00	0,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00	13 822 137,00	13 822 137,00	0,00
2037	209 264 257,00	192 922 053,00	78 727 637,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	16 342 204,00	16 342 204,00	0,00
2038	213 953 578,00	197 569 712,00	80 538 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 383 866,00	16 383 866,00	0,00
2039	218 018 696,00	202 307 608,00	82 350 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 711 088,00	15 711 088,00	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
2024	-22 011 631,40	0,00	27 857 631,40	17 700 000,00	11 854 000,00	0,00	0,00	10 137 960,40	10 137 960,40
2025	-7 214 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	7 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 156 000,00	2 156 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 246 000,00	8 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 386 000,00	8 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 346 000,00	8 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 496 000,00	6 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 496 000,00	7 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 746 000,00	7 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	700 000,00	700 000,00	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	
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	5 786 000,00	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656 000,00	8 656 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246 000,00	8 246 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 386 000,00	8 386 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 000,00	8 346 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 000,00	6 496 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496 000,00	7 496 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 000,00	7 746 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 520 000,00	0,00	6 185 873,45	16 343 504,85
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	71 734 000,00	0,00	9 038 553,98	9 038 553,98
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	69 578 000,00	0,00	10 798 862,98	10 798 862,98
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	61 332 000,00	0,00	12 069 296,98	12 069 296,98
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	52 946 000,00	0,00	13 281 892,43	13 281 892,43
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	44 600 000,00	0,00	14 224 567,18	14 224 567,18
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 304 000,00	0,00	14 962 519,93	14 962 519,93
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 808 000,00	0,00	15 532 535,57	15 532 535,57
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 512 000,00	0,00	15 926 119,86	15 926 119,86
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 016 000,00	0,00	16 335 575,00	16 335 575,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 270 000,00	0,00	16 776 073,00	16 776 073,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	17 223 518,00	17 223 518,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	17 392 137,00	17 392 137,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 042 204,00	17 042 204,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 383 866,00	16 383 866,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 711 088,00	15 711 088,00

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
2024	7,76%	8,09%	10,37%	23,34%	23,34%	TAK	TAK
2025	7,79%	10,31%	x	21,12%	21,13%	TAK	TAK
2026	9,07%	10,67%	x	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2027	8,12%	10,85%	x	14,14%	14,15%	TAK	TAK
2028	7,72%	11,11%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2029	7,21%	11,18%	x	11,09%	11,10%	TAK	TAK
2030	5,45%	11,16%	x	10,07%	10,08%	TAK	TAK
2031	5,25%	11,06%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2032	4,82%	10,88%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2033	5,25%	10,69%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2034	5,07%	10,50%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2035	3,74%	10,33%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2036	2,12%	10,07%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2037	0,40%	9,61%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2038	0,00%	9,06%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2039	0,00%	8,53%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	632 085,43	632 085,43	491 621,59	25 074,74	25 074,74	19 503,13	710 970,33	710 970,33	491 621,59
2025	606 538,40	606 538,40	471 752,09	0,00	0,00	0,00	683 038,40	683 038,40	471 752,09
2026	515 240,00	515 240,00	400 741,56	0,00	0,00	0,00	554 840,00	554 840,00	400 741,56
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
2024	25 074,74	25 074,74	19 503,13	56 416 169,89	17 996 621,80	38 419 548,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	41 528 256,98	13 936 631,48	27 591 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 756 169,60	3 839 169,60	16 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 960 613,64	2 360 613,64	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
2024	5 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 196 000,00	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 LXXX/693/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 lutego 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				221 190 134,20	56 416 169,89	41 528 256,98	20 756 169,60	3 960 613,64	2 052 141,00
1.a	- wydatki bieżące				111 974 164,31	17 996 621,80	13 936 631,48	3 839 169,60	2 360 613,64	2 052 141,00
1.b	- wydatki majątkowe				109 215 969,89	38 419 548,09	27 591 625,50	16 917 000,00	1 600 000,00	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:				2 500 000,00	736 045,07	683 038,40	554 840,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 150 000,00	710 970,33	683 038,40	554 840,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w ramach CUS	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA I GMINY PLESZEW	2023	2026	2 150 000,00	710 970,33	683 038,40	554 840,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				350 000,00	25 074,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w ramach CUS	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA I GMINY PLESZEW	2023	2026	350 000,00	25 074,74	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				218 690 134,20	55 680 124,82	40 845 218,58	20 201 329,60	3 960 613,64	2 052 141,00
1.3.1	- wydatki bieżące				109 824 164,31	17 285 651,47	13 253 593,08	3 284 329,60	2 360 613,64	2 052 141,00
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	1 400 000,00	0,00	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	1 509 099,45	377 274,87	0,00	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	1 569 498,28	1 551 745,21	0,00	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	227 102,74	247 500,00	247 500,00	42 743,64	0,00
1.3.1.5	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	108 080,00	1 800,00	0,00	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	4 394 528,00	3 193 603,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	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	151 785 256,11
1.a	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	67 257 082,52
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 528 173,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 923,47
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	1 948 848,73
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	1 948 848,73
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	25 074,74
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	25 074,74
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
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
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
1.3	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	149 811 332,64
1.3.1	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	65 308 233,79
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	1 400 000,00
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	1 886 374,32
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	3 121 243,49
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	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	1 800,00
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	7 588 131,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	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	333 377,00	70 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	212 000,00	212 000,00	155 000,00	0,00
1.3.1.10	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	152 600,00	0,00
1.3.1.11	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	1 878 000,00	1 934 340,00	1 992 370,00	2 052 141,00
1.3.1.12	Usługi pocztowe - Zapewnienie ciągłości usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	1 346 228,84	313 489,60	298 089,60	280 189,60	17 900,00	0,00
1.3.1.13	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	1 323 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	4 844 080,40	4 815 080,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	96 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				108 865 969,89	38 394 473,35	27 591 625,50	16 917 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska w Taczanowie Drugim - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	739 557,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	119 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa domu sołeckiego w Korzkwach - Rozbudowa obiektów sołeckich	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	121 375,48	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	55 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 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	403 377,00
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	5 000,00
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	791 000,00
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	1 983 500,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 668,80
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	1 323 911,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 659 160,80
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	96 465,00
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	445 000,00
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	84 503 098,85
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	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	150 000,00
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	119 568,00
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	50 000,00
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	1 600 000,00
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	65 000,00
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	50 800,00
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	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	600 000,00	600 000,00	0,00	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	2024	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia na ulicy Koralowej w Pleszewie - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkowie - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	19 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia na ulicy Weneckiej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa strażnicy OSP w Pleszewie - Utworzenie centrum społeczno-kulturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	67 660,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	205 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	766 317,70	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	13 581 386,79	5 499 507,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja ratusza w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	4 725 254,00	3 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2 098 000,00	2 435 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	3 142 000,00	3 650 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	1 700 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	187 965,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	60 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	1 139 290,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	10 100 919,02	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.29	Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	2 930 546,56	931 755,56	497 000,00	497 000,00	125 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
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	600 000,00
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	14 000,00
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	14 000,00
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	10 000,00
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	150 000,00
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	60 000,00
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	201 000,00
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	327 000,00
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	19 080 894,29
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	3 497 000,00
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	8 623 000,00
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	12 892 000,00
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	170 000,00
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	3 350 000,00
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	420 000,00
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	30 000,00
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	149 500,00
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	4 560 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 290,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 000,00
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	2 050 755,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.30	Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	21 970 326,71	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	1 075 000,00	0,00
1.3.2.31	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	39 987,25	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	394 173,00	1 115 118,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
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	13 975 000,00
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	1 600 000,00
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	18 000,00
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	100 000,00
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	1 509 291,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 344 887,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 198 714,86 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 146 172,97 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 554 244,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 045 714,86 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 508 530,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -22 011 631,40 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	169 633 611,83	+1 344 887,83	170 978 499,66
Dochody bieżące	154 448 111,59	+198 714,86	154 646 826,45
Dotacje bieżące	27 850 910,49	+198 714,86	28 049 625,35
Dochody majątkowe	15 185 500,24	+1 146 172,97	16 331 673,21
Wydatki ogółem	191 435 886,20	+1 554 244,86	192 990 131,06
Wydatki bieżące	147 415 238,14	+1 045 714,86	148 460 953,00
Wynagrodzenia i pochodne	56 781 560,43	+48 557,00	56 830 117,43
Pozostałe wydatki bieżące	85 551 974,03	+997 157,86	86 549 131,89
Wydatki majątkowe	44 020 648,06	+508 530,00	44 529 178,06
Wynik budżetu	-21 802 274,37	-209 357,03	-22 011 631,40

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 209 357,03 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - po zmianach wynoszą 27 857 631,40 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	27 648 274,37	+209 357,03	27 857 631,40
Wolne środki	9 928 603,37	+209 357,03	10 137 960,40

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto w 2025 roku dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków majątkowych, z tytułu planowanego do otrzymania dofinansowania Wojewody Wielkopolskiego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie”, w ramach podpisanej umowy nr 12.28/24 z dnia 30 stycznia 2024 r. w kwocie 1 146 172,96 zł.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Modernizacja ratusza w Pleszewie,
- 2) Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie.

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.