

**UCHWAŁA NR VI/60/2024
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 24 października 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 2024 r., poz. 1465) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), Rada Miejska uchwała, 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,
- Uchwałą 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,
- Uchwałą Nr LXXXI/708/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr LXXXII/715/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr LXXXIII/724/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr III/21/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr IV/24/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
- Uchwałą Nr V/42/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 września 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

Błażej Kaczmarek

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 VI/60/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 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⁾	w tym:	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	194 128 625,88	177 299 246,02	39 461 438,00	4 243 831,00	41 129 825,00	43 166 885,74	49 297 266,28	20 877 200,00	16 829 379,86	2 916 826,67	13 801 654,89	
2025	177 830 729,47	157 449 658,19	41 241 149,00	4 435 228,00	36 424 850,00	25 148 748,19	50 199 683,00	21 928 762,00	20 381 071,28	561 463,02	19 805 623,26	
2026	173 948 363,56	162 283 129,10	42 787 472,00	4 586 469,00	37 666 937,00	25 485 388,10	51 756 863,00	22 572 782,00	11 665 234,46	511 249,46	11 140 000,00	
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	215 007 792,65	171 429 704,60	62 484 720,72	1 100 000,00	0,00	3 981 703,68	0,00	0,00	0,00	43 578 088,05	32 795 623,69	2 024 378,23
2025	196 644 729,47	147 814 525,45	58 833 824,98	0,00	0,00	4 227 611,05	0,00	0,00	0,00	48 830 204,02	48 830 204,02	947 850,30
2026	177 092 363,56	152 051 590,05	60 323 495,49	0,00	0,00	4 321 665,05	0,00	0,00	0,00	25 040 773,51	25 040 773,51	0,00
2027	157 890 104,00	154 773 407,05	61 697 478,00	0,00	0,00	3 881 105,05	0,00	0,00	0,00	3 116 696,95	3 116 696,95	0,00
2028	162 401 524,00	158 223 014,17	63 317 037,00	0,00	0,00	3 481 282,17	0,00	0,00	0,00	4 178 509,83	4 178 509,83	0,00
2029	166 881 635,00	161 721 202,85	64 947 451,00	0,00	0,00	3 063 439,85	0,00	0,00	0,00	5 160 432,15	5 160 432,15	0,00
2030	173 311 978,00	165 363 248,10	66 603 611,00	0,00	0,00	2 706 567,10	0,00	0,00	0,00	7 948 729,90	7 948 729,90	0,00
2031	178 422 234,00	169 123 157,36	68 252 050,00	0,00	0,00	2 416 710,36	0,00	0,00	0,00	9 299 076,64	9 299 076,64	0,00
2032	182 852 032,00	173 020 849,10	69 924 225,00	0,00	0,00	2 180 867,10	0,00	0,00	0,00	9 831 182,90	9 831 182,90	0,00
2033	185 979 116,00	177 001 068,63	71 637 369,00	0,00	0,00	1 925 048,63	0,00	0,00	0,00	8 978 047,37	8 978 047,37	0,00
2034	187 905 722,00	180 979 752,61	73 392 485,00	0,00	0,00	1 562 650,61	0,00	0,00	0,00	6 925 969,39	6 925 969,39	0,00
2035	193 430 140,00	184 986 977,00	75 153 905,00	0,00	0,00	1 157 840,00	0,00	0,00	0,00	8 443 163,00	8 443 163,00	0,00
2036	199 177 310,00	189 104 215,00	76 938 810,00	0,00	0,00	773 292,00	0,00	0,00	0,00	10 073 095,00	10 073 095,00	0,00
2037	203 164 257,00	193 265 925,00	78 727 637,00	0,00	0,00	361 372,00	0,00	0,00	0,00	9 898 332,00	9 898 332,00	0,00
2038	211 953 578,00	197 686 712,00	80 538 373,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	14 266 866,00	14 266 866,00	0,00
2039	217 018 696,00	202 336 858,00	82 350 486,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	14 681 838,00	14 681 838,00	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	-20 879 166,77	0,00	26 725 166,77	17 700 000,00	11 854 000,00	1 297 451,51	1 297 451,51	7 708 044,26	7 708 044,26
2025	-18 814 000,00	0,00	24 600 000,00	24 600 000,00	18 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-3 144 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	3 144 000,00	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	5 496 000,00	5 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 296 000,00	5 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 496 000,00	6 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 996 000,00	8 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5 496 000,00	5 496 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 000,00	5 296 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 000,00	6 496 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996 000,00	8 996 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	60 070 000,00	0,00	5 869 541,42	14 894 708,19
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	78 884 000,00	0,00	9 635 132,74	9 635 132,74
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	82 028 000,00	0,00	10 231 539,05	10 231 539,05
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	73 782 000,00	0,00	11 348 711,95	11 348 711,95
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	65 396 000,00	0,00	12 550 524,83	12 550 524,83
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	57 050 000,00	0,00	13 492 447,15	13 492 447,15
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 754 000,00	0,00	14 230 744,90	14 230 744,90
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 258 000,00	0,00	14 781 091,64	14 781 091,64
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 962 000,00	0,00	15 113 197,90	15 113 197,90
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	33 466 000,00	0,00	15 460 062,37	15 460 062,37
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 470 000,00	0,00	15 907 984,39	15 907 984,39
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 470 000,00	0,00	16 429 178,00	16 429 178,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	16 743 095,00	16 743 095,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	16 698 332,00	16 698 332,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	16 266 866,00	16 266 866,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 681 838,00	15 681 838,00

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	7,33%	7,45%	9,62%	23,34%	24,58%	TAK	TAK
2025	7,57%	10,55%	x	21,02%	22,26%	TAK	TAK
2026	9,49%	10,67%	x	16,21%	17,71%	TAK	TAK
2027	8,64%	10,85%	x	14,09%	15,58%	TAK	TAK
2028	8,22%	11,11%	x	12,63%	14,13%	TAK	TAK
2029	7,70%	11,18%	x	11,04%	12,53%	TAK	TAK
2030	5,93%	11,16%	x	10,02%	11,51%	TAK	TAK
2031	5,09%	11,06%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2032	4,70%	10,88%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2033	5,18%	10,69%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2034	6,35%	10,50%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2035	5,38%	10,33%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2036	4,28%	10,07%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2037	4,04%	9,61%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2038	1,17%	9,06%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2039	0,56%	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	środki określone 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	środki określone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 260 030,71	1 260 030,71	1 019 790,27	844 221,97	844 221,97	697 227,38	1 397 732,31	1 397 732,31	1 019 991,17
2025	945 782,19	945 782,19	735 608,37	947 850,30	947 850,30	780 582,60	1 042 682,19	1 042 682,19	735 608,37
2026	457 101,10	457 101,10	355 523,08	0,00	0,00	0,00	503 501,10	503 501,10	355 523,08
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	934 247,92	934 247,92	697 227,38	52 754 442,25	18 054 358,12	34 700 084,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 115 118,00	1 115 118,00	780 582,60	65 512 620,60	16 833 127,78	48 679 492,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	29 018 683,80	4 115 683,80	24 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 211 228,64	2 361 228,64	1 850 000,00	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	3 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 VI/60/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 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)				249 705 880,50	52 754 442,25	65 512 620,60	29 018 683,80	4 211 228,64	2 052 141,00
1.a	- wydatki bieżące				115 043 472,25	18 054 358,12	16 833 127,78	4 115 683,80	2 361 228,64	2 052 141,00
1.b	- wydatki majątkowe				134 662 408,25	34 700 084,13	48 679 492,82	24 903 000,00	1 850 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 482 041,75	1 349 679,03	2 157 800,19	503 501,10	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 622 750,75	930 431,29	1 042 682,19	503 501,10	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 SPOŁECZNYCH W PLESZEWIE	2023	2024	146 136,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w ramach CUS	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W PLESZEWIE	2024	2026	1 951 690,03	689 586,74	841 402,19	420 701,10	0,00	0,00
1.1.1.3	Wielkopolskie telecentrum opieki - Poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych, w tym teleopieki, poprzez rozwój kompleksowych usług w środowisku lokalnym na rzecz osób starszych (60+) oraz opiekunów nieformalnych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W PLESZEWIE	2024	2026	428 460,00	144 380,00	201 280,00	82 800,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	96 464,55	96 464,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 859 291,00	419 247,74	1 115 118,00	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 SPOŁECZNYCH W PLESZEWIE	2023	2024	324 925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w ramach CUS	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W PLESZEWIE	2024	2026	25 074,74	25 074,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
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				245 223 838,75	51 404 763,22	63 354 820,41	28 515 182,70	4 211 228,64	2 052 141,00
1.3.1	- wydatki bieżące				112 420 721,50	17 123 926,83	15 790 445,59	3 612 182,70	2 361 228,64	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	2025	3 992 143,22	1 100 000,00	1 200 000,00	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	180 621 021,29
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	70 488 444,34
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 132 576,95
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 980,32
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	2 476 614,58
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 690,03
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 460,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 464,55
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	1 534 365,74
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	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 074,74
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 291,00
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
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	176 610 040,97
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	68 011 829,76
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	2 300 000,00

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						
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	6 534 730,93	1 509 099,45	908 952,38	227 238,10	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	Monitoring powietrza - najem powierzchni pod czujnik powietrza ul. Marszewska 40, Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	2 460,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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	2026	1 365 967,00	333 377,00	320 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przebudowa terenów zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie - wprowadzenie elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury - Podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i kłęski żywiołowe	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - Rozwój publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2024	2039	34 928 756,00	0,00	1 878 000,00	1 934 340,00	1 992 370,00	2 052 141,00
1.3.1.15	Świadczenie usług w zakresie efektywności energetycznej - Uzyskanie oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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	3 822 642,17	1 467 046,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	28 057 457,85	4 924 080,40	4 815 080,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	0,00	0,00	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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 289,93
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	2 460,00
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	764 846,38
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	1 800,00
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	7 588 131,00
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	753 377,00
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	50 000,00
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	5 000,00
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	791 000,00
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	1 983 500,00
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	34 000,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
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	909 668,80
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	1 467 046,81
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	9 739 160,80
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

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						
1.3.1.20	Zakup subskrypcji aplikacji Rekrutacja Przedszkolna	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	20 600,00	9 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	446 189,55	241 189,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2024/2025 - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	650 000,00	205 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				132 803 117,25	34 280 836,39	47 564 374,82	24 903 000,00	1 850 000,00	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 budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Kilińskiego i Niesiołowskiego w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 11 na odcinku Pleszew-Piekarzew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa domu sołectkiego w Korzkwach - Rozbudowa obiektów sołectkich	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	121 375,48	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej 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	2 995 274,39	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2025	80 000,00	62 613,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	78 000,00	68 800,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Rozszerzenie bazy parkingowej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2024	6 877 974,02	2 236,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	952 000,00	52 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej w Kowalewie - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	60 000,00	27 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia na ulicy Koralowej w Pleszewie - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkowie - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	179 600,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Budowa oświetlenia na ulicy Wiosennej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa pawilonu konsumpcyjnego na terenie rynku w Pleszewie - Wzrost atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa strażnicy OSP w Pleszewie - Utworzenie centrum społeczno-kulturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	67 660,00	0,00	60 000,00	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
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 189,55
1.3.1.22	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	108 598 211,21
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	0,00
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	119 568,00
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	50 000,00
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	2 850 000,00
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	65 000,00
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	73 000,00
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	2 236,24
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	952 000,00
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	60 000,00
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	14 000,00
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	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	170 000,00
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	150 000,00
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	14 000,00
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	260 000,00
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	60 000,00

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						
1.3.2.19	Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkwowie - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	904 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	722 822,70	283 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Jodłowej w Marszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju - Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	21 685 000,00	14 001 386,79	5 499 507,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	3 053 828,32	70 158,00	2 983 670,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	10 562 000,00	490 000,00	5 532 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	16 952 000,00	736 000,00	9 710 000,00	6 506 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	2 607 440,00	157 440,00	600 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa 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	380 401,00	341 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa terenów zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie - wprowadzenie elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury - Podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	900 000,00	0,00	650 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Poznańskiej w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	136 777,00	36 777,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa sieci średniego napięcia w rejonie ul. Polnej w Pleszewie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	304 000,00	30 750,00	273 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	2 650 319,00	1 176 819,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa remizy OSP oraz termomodernizacja sali wiejskiej w Bronowie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	65 990,00	15 990,00	50 000,00	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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	283 505,00
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	120 000,00
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	19 500 894,29
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	3 053 828,32
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	3 497 000,00
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	10 562 000,00
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	16 952 000,00
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	2 607 440,00
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	341 901,00
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	900 000,00
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
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	136 777,00
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	304 000,00
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	30 000,00
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	2 626 819,00
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	3 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 990,00

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						
1.3.2.38	Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	30 000,00	30 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	1 220 233,00	120 233,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	2 254 290,00	1 139 290,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	10 998 725,31	2 827 806,29	1 930 000,00	1 930 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.43	Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	3 032 126,56	1 033 335,56	497 000,00	497 000,00	125 000,00	0,00
1.3.2.44	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	277 000,00	27 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
1.3.2.45	Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	23 791 649,22	6 671 322,51	4 300 000,00	3 750 000,00	1 075 000,00	0,00
1.3.2.46	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	123 530,00	13 530,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Szpitalnej – wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	523 835,00	43 835,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	639 987,25	18 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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	3 121 600,00	156 040,00	2 965 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Zagospodarowanie budynków i terenów poszkolnych i poprzedszkolnych w Sowinie Błotnej - dokumentacja - Adaptacja na potrzeby ŚDS i Warsztatów Terapii Zajęciowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	127 300,00	0,00	127 300,00	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
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00
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	1 220 233,00
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	2 254 290,00
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	7 087 806,29
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	2 152 335,56
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 796 322,51
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 530,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 835,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 600,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 176 344,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 874 282,42 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 302 062,56 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 326 305,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 536 882,08 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 863 187,48 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 879 166,77 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	190 952 280,90	+3 176 344,98	194 128 625,88
Dochody bieżące	174 424 963,60	+2 874 282,42	177 299 246,02
Dotacje bieżące	40 232 559,71	+2 934 326,03	43 166 885,74
Pozostałe	49 357 309,89	-60 043,61	49 297 266,28
Dochody majątkowe	16 527 317,30	+302 062,56	16 829 379,86
Sprzedaż majątku	2 916 762,67	+64,00	2 916 826,67
Wydatki ogółem	217 334 098,05	-2 326 305,40	215 007 792,65
Wydatki bieżące	167 892 822,52	+3 536 882,08	171 429 704,60
Wynagrodzenia i pochodne	62 155 985,50	+328 735,22	62 484 720,72
Pozostałe wydatki bieżące	100 655 133,34	+3 208 146,86	103 863 280,20
Wydatki majątkowe	49 441 275,53	-5 863 187,48	43 578 088,05
Wynik budżetu	-26 381 817,15	+5 502 650,38	-20 879 166,77

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 5 502 650,38 zł i po zmianach wynoszą 26 725 166,77 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	32 227 817,15	-5 502 650,38	26 725 166,77
Wolne środki	13 210 694,64	-5 502 650,38	7 708 044,26

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 100 000,00	+8 500 000,00	24 600 000,00
2026	8 600 000,00	+3 200 000,00	11 800 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	6 296 000,00	+2 700 000,00	8 996 000,00
2035	6 000 000,00	+2 000 000,00	8 000 000,00
2036	4 670 000,00	+2 000 000,00	6 670 000,00
2037	4 800 000,00	+2 000 000,00	6 800 000,00
2038	0,00	+2 000 000,00	2 000 000,00
2039	0,00	+1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2025 dokonano aktualizacji dochodów i wydatków majątkowych, w związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew" w ramach Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”, działania 02.05 „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (decyzja nr FEWP.02.05-IZ.00-0006/23-00 z dnia 21 sierpnia 2024 r.).

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;
2. Zakup subskrypcji aplikacji Rekrutacja Przedszkolna;
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej w Kowalewie;
4. Budowa pawilonu konsumpcyjnego na terenie rynku w Pleszewie;
5. Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie;
6. Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie;
7. Przebudowa sieci średniego napięcia w rejonie ul. Polnej w Pleszewie;
8. Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Pleszewie;
9. Przebudowa ul. Poznańskiej w Pleszewie;
10. Rozbudowa remizy OSP oraz termomodernizacja sali wiejskiej w Bronowie;
11. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie;
12. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej;
13. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Szpitalnej – wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej;
14. Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie;
15. Zagospodarowanie budynków i terenów poszkolnych i poprzedszkolnych w Sowinie Błotnej – dokumentacja.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew;
2. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej;
3. 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;
4. Budowa budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Kilińskiego i Niesiołowskiego w Pleszewie;
5. Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie;
6. Budowa drogi gminnej na dz. nr 3697/15 w Pleszewie wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową do dz. nr 3697/30;
7. Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie;
8. Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkowie;
9. Budowa strażnicy OSP w Pleszewie;
10. Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie;
11. Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie;
12. Budowa ulicy Jodłowej w Marszewie;

13. Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie;
14. Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie;
15. Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o.;
16. Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 11 na odcinku Pleszew-Piekarzew;
2. Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie;
3. Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie;

Dla przedsięwzięć, których limit wydatków w 2024 roku wynosi 0,00 zł, w roku budżetowym przeprowadzane są prace przetargowe, rozeznanie rynku bądź zapytania ofertowe kończące się podpisaniem umowy. Realizacja rzeczowa i finansowa przedmiotowych przedsięwzięć nastąpi w 2025 roku.

Ponadto zaznaczenia wymaga, że przedsięwzięcie pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” występuje w części dedykowanej do zadań bieżących i majątkowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie rozбите jest na dwa okresy realizacji, tzn. 2023-2024 oraz 2024-2026, z uwagi na jednostkę realizującą przedsięwzięcie. Z dniem 1 stycznia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Pleszewie, w związku z czym nie występuje inna możliwość techniczna prezentacji przedsięwzięcia w WPF, stąd wprowadzony podział.

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.