

**UCHWAŁA NR XXIII/171/26  
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2026-2035.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XX/140/25 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2025-2035, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pleśna, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pleśna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do uchwały,
- 3) do objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pleśna.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Janusz Jarzab**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
Wykonanie 2019	55 364 030,08	50 279 214,71	7 607 483,00	18 314,96	18 673 503,00	18 368 930,61	5 610 983,14	1 736 408,99	5 084 815,37	0,00	5 084 815,37	
Wykonanie 2020	56 829 004,35	52 084 064,85	7 608 511,00	29 434,36	19 364 528,00	19 351 777,70	5 729 813,79	1 851 534,05	4 744 939,50	0,00	4 744 939,50	
Wykonanie 2021	66 156 430,21	56 732 363,28	8 809 440,00	31 359,70	22 371 961,00	18 075 112,88	7 444 489,70	1 993 728,68	9 424 066,93	193 530,08	9 230 536,85	
Wykonanie 2022	63 163 617,72	60 554 989,53	10 567 343,57	39 504,00	22 030 522,00	17 849 098,06	10 068 521,90	2 789 824,49	2 608 628,19	528,69	2 608 099,50	
Wykonanie 2023	77 195 812,32	55 967 920,27	7 585 951,00	104 252,00	27 435 762,80	8 402 531,60	12 439 422,87	2 911 769,30	21 227 892,05	36 000,00	21 191 892,05	
Wykonanie 2024	86 865 136,00	64 883 802,41	11 851 795,00	145 854,00	31 573 343,00	9 189 138,25	12 123 672,16	3 273 632,45	21 981 333,59	3 076 813,01	18 904 520,58	
Plan 3 kw. 2025	78 077 975,86	71 244 300,60	32 332 451,77	116 430,96	20 762 153,97	7 023 726,92	11 009 536,98	3 460 000,00	6 833 675,26	64 672,00	6 769 003,26	
Wykonanie 2025	81 204 778,14	74 194 066,87	32 332 451,77	116 430,96	20 762 153,97	7 514 404,45	13 468 625,72	4 830 411,69	7 010 711,27	68 226,82	6 942 484,45	
2026	89 451 408,38	72 796 698,24	35 008 869,00	93 832,00	20 726 144,00	5 735 381,20	11 232 472,04	3 826 000,00	16 654 710,14	1 230,00	16 653 480,14	
2027	73 621 833,55	73 569 862,00	36 059 135,00	96 647,00	21 347 928,00	4 816 280,00	11 249 872,00	3 940 780,00	51 971,55	0,00	51 971,55	
2028	75 703 388,00	75 703 388,00	37 104 850,00	99 450,00	21 967 018,00	4 955 952,00	11 576 118,00	4 055 063,00	0,00	0,00	0,00	
2029	77 823 084,00	77 823 084,00	38 143 786,00	102 235,00	22 582 095,00	5 094 719,00	11 900 249,00	4 168 605,00	0,00	0,00	0,00	
2030	79 924 307,00	79 924 307,00	39 173 668,00	104 995,00	23 191 812,00	5 232 276,00	12 221 556,00	4 281 157,00	0,00	0,00	0,00	
2031	81 922 415,00	81 922 415,00	40 153 010,00	107 620,00	23 771 607,00	5 363 083,00	12 527 095,00	4 388 186,00	0,00	0,00	0,00	
2032	83 806 630,00	83 806 630,00	41 076 529,00	110 095,00	24 318 354,00	5 486 434,00	12 815 218,00	4 489 114,00	0,00	0,00	0,00	
2033	85 482 763,00	85 482 763,00	41 898 060,00	112 297,00	24 804 721,00	5 596 163,00	13 071 522,00	4 578 896,00	0,00	0,00	0,00	
2034	87 192 417,00	87 192 417,00	42 736 021,00	114 543,00	25 300 815,00	5 708 086,00	13 332 952,00	4 670 474,00	0,00	0,00	0,00	

2035	88 936 265,00	88 936 265,00	43 590 741,00	116 834,00	25 806 831,00	5 822 248,00	13 599 611,00	4 763 883,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	54 245 214,50	47 031 230,23	17 514 018,11	0,00	0,00	315 522,60	6 921,06	0,00	0,00	7 213 984,27	7 213 984,27	751 736,70
Wykonanie 2020	53 330 092,85	46 752 750,20	17 870 615,51	0,00	0,00	199 286,84	1 974,77	0,00	140,09	6 577 342,65	6 577 342,65	252 448,42
Wykonanie 2021	57 610 206,07	50 925 699,24	19 056 315,90	0,00	0,00	98 780,45	133,96	0,00	1 503,29	6 684 506,83	6 684 506,83	83 710,00
Wykonanie 2022	61 021 806,63	52 925 584,84	20 828 052,82	0,00	0,00	454 293,51	423,00	0,00	4 610,00	8 096 221,79	8 096 221,79	420 695,01
Wykonanie 2023	86 972 236,63	51 968 355,94	23 516 110,49	0,00	0,00	636 260,11	2 258,88	0,00	548,01	35 003 880,69	35 003 880,69	845 127,22
Wykonanie 2024	82 877 644,86	59 147 583,96	30 420 484,66	0,00	0,00	552 218,98	23 302,00	0,00	0,00	23 730 060,90	23 730 060,90	1 062 279,51
Plan 3 kw. 2025	81 956 404,37	63 371 900,31	33 398 898,14	0,00	0,00	491 900,00	6 423,00	0,00	0,00	18 584 504,06	18 584 504,06	640 065,15
Wykonanie 2025	71 328 805,11	59 879 579,02	32 612 068,91	0,00	0,00	440 420,30	6 423,00	0,00	0,00	11 449 226,09	11 449 226,09	655 065,15
2026	98 262 809,53	65 625 708,99	35 177 754,07	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	32 637 100,54	32 637 100,54	725 627,60
2027	72 314 833,55	66 856 071,00	36 582 106,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 458 762,55	5 458 762,55	0,00
2028	74 471 388,00	69 044 036,00	38 081 972,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	5 427 352,00	5 427 352,00	0,00
2029	76 741 084,00	71 198 212,00	39 590 018,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 542 872,00	5 542 872,00	0,00
2030	79 329 307,00	73 079 446,00	40 746 047,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 249 861,00	6 249 861,00	0,00
2031	81 514 415,00	74 993 320,00	41 895 086,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 521 095,00	6 521 095,00	0,00
2032	83 398 630,00	76 917 822,00	43 034 632,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 480 808,00	6 480 808,00	0,00
2033	85 036 763,00	78 857 999,00	44 149 229,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 178 764,00	6 178 764,00	0,00
2034	87 192 417,00	80 810 523,00	45 275 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 894,00	6 381 894,00	0,00
2035	88 936 265,00	82 835 313,00	46 411 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 952,00	6 100 952,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	1 118 815,58	1 118 815,58	6 645 598,36	4 858 007,75	0,00	0,00	0,00	1 712 590,61	0,00
Wykonanie 2020	3 498 911,50	3 498 911,50	3 594 629,87	1 862 351,93	0,00	343 984,94	0,00	1 338 293,00	0,00
Wykonanie 2021	8 546 224,14	2 789 878,17	3 655 124,62	137 920,00	0,00	1 036 334,21	0,00	2 445 870,41	0,00
Wykonanie 2022	2 141 811,09	1 227 920,00	11 786 470,59	2 360 000,00	0,00	1 629 208,38	0,00	7 681 252,21	0,00
Wykonanie 2023	-9 776 424,31	0,00	14 737 167,33	1 890 845,65	1 890 845,65	3 125 361,68	3 125 361,68	9 525 000,00	4 760 216,98
Wykonanie 2024	3 987 491,14	2 708 845,65	4 249 378,15	643 323,00	0,00	1 064 689,91	0,00	2 433 093,11	0,00
Plan 3 kw. 2025	-3 878 428,51	0,00	5 494 751,51	0,00	0,00	1 402 896,87	1 402 896,87	3 946 409,64	2 475 531,64
Wykonanie 2025	9 875 973,03	2 172 323,00	5 494 751,51	0,00	0,00	1 402 896,87	0,00	3 946 409,64	0,00
2026	-8 811 401,15	0,00	9 319 401,15	0,00	0,00	7 212 401,54	7 212 401,54	2 106 999,61	1 598 999,61
2027	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	446 000,00	446 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	75 000,00	0,00	0,00	0,00	6 082 136,00	5 957 136,00	3 828 636,00	3 828 636,00	0,00
Wykonanie 2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 611 336,75	3 561 336,75	851 022,75	851 022,75	0,00
Wykonanie 2021	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 890 888,17	2 789 878,17	447 351,93	422 351,93	0,00
Wykonanie 2022	116 010,00	0,00	0,00	0,00	1 277 920,00	1 227 920,00	162 920,00	137 920,00	0,00
Wykonanie 2023	195 960,00	0,00	0,00	0,00	1 462 960,00	1 192 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	108 272,13	0,00	0,00	0,00	2 887 562,78	2 708 845,65	1 890 845,65	1 890 845,65	0,00
Plan 3 kw. 2025	145 445,00	0,00	0,00	0,00	1 616 323,00	1 616 323,00	643 323,00	643 323,00	0,00
Wykonanie 2025	145 445,00	0,00	0,00	0,00	2 172 323,00	2 172 323,00	643 323,00	643 323,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	125 000,00	12 760 146,18	0,00	3 247 984,48	4 960 575,09
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	50 000,00	11 060 655,83	0,00	5 331 314,65	7 013 592,59
Wykonanie 2021	x	x	x	x	25 000,00	101 010,00	8 392 920,00	0,00	5 806 664,04	9 288 868,66
Wykonanie 2022	x	x	x	x	25 000,00	50 000,00	9 525 039,00	39,00	7 629 404,69	17 055 875,28
Wykonanie 2023	x	x	x	x	25 000,00	270 960,00	10 224 450,65	605,00	3 999 564,33	16 845 886,01
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	178 717,13	8 158 323,00	0,00	5 736 218,45	9 342 273,60
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 542 000,00	0,00	7 872 400,29	13 367 151,80
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 986 000,00	0,00	14 314 487,85	19 809 239,36
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 000,00	0,00	7 170 989,25	16 490 390,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 171 000,00	0,00	6 713 791,00	6 713 791,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 939 000,00	0,00	6 659 352,00	6 659 352,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 857 000,00	0,00	6 624 872,00	6 624 872,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 262 000,00	0,00	6 844 861,00	6 844 861,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	854 000,00	0,00	6 929 095,00	6 929 095,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	446 000,00	0,00	6 888 808,00	6 888 808,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624 764,00	6 624 764,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 894,00	6 381 894,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 952,00	6 100 952,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	11,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	16,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	13,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	21,84%	x	x	x	x
2026	1,35%	11,23%	14,75%	15,98%	TAK	TAK
2027	2,41%	10,76%	14,71%	15,94%	TAK	TAK
2028	2,15%	10,54%	13,88%	15,11%	TAK	TAK
2029	1,76%	9,85%	13,10%	14,33%	TAK	TAK
2030	0,98%	9,35%	11,85%	13,08%	TAK	TAK
2031	0,66%	9,18%	11,70%	12,93%	TAK	TAK
2032	0,60%	8,87%	10,59%	11,82%	TAK	TAK
2033	0,61%	8,34%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2034	0,00%	7,83%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2035	0,00%	7,34%	9,14%	9,14%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2019	114 601,01	114 601,01	102 807,05	4 422 376,98	4 422 376,98	4 364 966,32	219 082,28	219 082,28	189 202,72
Wykonanie 2020	327 211,27	327 211,27	326 085,38	2 001 481,79	2 001 481,79	2 001 481,79	179 124,43	179 124,43	171 316,56
Wykonanie 2021	168 497,16	168 497,16	147 582,97	1 604 465,41	1 604 465,41	1 604 465,41	264 499,32	264 499,32	243 585,11
Wykonanie 2022	561 505,46	561 505,46	504 611,03	1 181 335,55	1 181 335,55	1 162 756,44	402 606,29	402 606,29	377 153,42
Wykonanie 2023	214 967,03	214 967,03	194 130,82	4 389 716,57	4 389 716,57	4 385 786,56	473 530,66	473 530,66	385 761,83
Wykonanie 2024	56 909,90	56 909,90	52 302,13	3 191 950,61	3 191 950,61	3 167 915,61	140 353,63	140 353,63	112 235,58
Plan 3 kw. 2025	601 935,35	601 935,35	531 527,98	2 004 928,07	2 004 928,07	2 004 928,07	672 427,41	672 427,41	514 108,00
Wykonanie 2025	666 173,66	666 173,66	599 608,85	2 004 928,07	2 004 928,07	2 004 928,07	403 886,21	403 886,21	345 363,09
2026	953 931,68	953 931,68	910 341,73	15 910 790,62	15 910 790,62	15 910 790,62	916 648,64	916 648,64	783 578,75
2027	630 411,75	630 411,75	558 566,84	51 971,55	51 971,55	51 971,55	964 695,24	964 695,24	487 898,70
2028	531 639,32	531 639,32	446 617,58	0,00	0,00	0,00	1 040 825,80	1 040 825,80	446 617,58
2029	284 477,60	284 477,60	236 519,80	0,00	0,00	0,00	624 002,40	624 002,40	236 519,80
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	5 056 121,67	5 056 121,67	2 858 415,22	7 872 976,08	3 026 184,74	4 846 791,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 570 427,65	3 570 427,65	2 056 848,34	5 650 238,00	1 929 615,00	3 720 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 174 727,90	2 174 727,90	1 238 842,72	7 992 658,79	5 762 233,39	2 230 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	550 495,01	550 495,01	550 495,01	12 862 423,32	6 561 918,32	6 300 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	14 604 523,40	14 604 523,40	7 490 965,95	32 803 076,03	7 199 544,61	25 603 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 037 213,18	1 037 213,18	759 599,06	15 782 942,46	6 227 466,40	9 555 476,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 257 927,52	2 257 927,52	1 334 193,15	15 031 901,26	7 089 940,58	7 941 960,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 496 337,03	2 496 337,03	1 416 882,23	15 031 901,26	7 089 940,58	7 941 960,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 002 002,30	24 002 002,30	15 877 400,87	35 265 992,13	8 259 429,55	27 006 562,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	524 454,96	524 454,96	0,00	2 672 511,04	2 148 056,08	524 454,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	483 944,64	483 944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	294 973,84	294 973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	138 994,92	138 994,92	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	5 957 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 561 336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,53	x	140,09	30 042,59	
Wykonanie 2021	2 789 878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 777,66	x	26 503,29	0,00	
Wykonanie 2022	1 227 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 610,00	17 880,00	
Wykonanie 2023	1 192 000,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	25 548,01	0,00	
Wykonanie 2024	2 708 845,65	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	1 616 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	2 172 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	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	

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

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

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

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 980 129,71	35 265 992,13	2 672 511,04	483 944,64	294 973,84	277 989,84
1.a	- wydatki bieżące				17 698 715,37	8 259 429,55	2 148 056,08	483 944,64	294 973,84	277 989,84
1.b	- wydatki majątkowe				29 281 414,34	27 006 562,58	524 454,96	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				27 302 585,56	24 176 561,94	810 496,20	135 954,80	16 984,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 583 789,86	724 559,64	286 041,24	135 954,80	16 984,00	0,00
1.1.1.6	Biznes na pokolenia – EKOTARNÓW", będącego częścią projektu pn.: „IDEA TARNÓW” - zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	Urząd Gminy Pleśna	2026	2028	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 718 795,70	23 452 002,30	524 454,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przedszkola w Pleśnej FEMP.05.05 - zapewnienie odpowiednich warunków do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	9 310 655,32	8 562 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej UE-FEMP.02.02 - Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Pleśna	2024	2026	10 864 342,68	9 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 677 544,15	11 089 430,19	1 862 014,84	347 989,84	277 989,84	277 989,84
1.3.1	- wydatki bieżące				16 114 925,51	7 534 869,91	1 862 014,84	347 989,84	277 989,84	277 989,84
1.3.1.3	Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Pleśna 2025 - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pleśna	2024	2026	738 280,31	190 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zwrot kosztów dowozu do szkół w roku szkolnym 2025/2026 na podstawie umów z rodzicami uprawnionych uczniów - dostęp do edukacji szkolnej	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PLEŚNA	2025	2026	137 153,70	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy w 2025 roku - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pleśna	2024	2026	2 714 092,16	217 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2024-2025 i 2025-2026 - Utrzymanie gminnych dróg, mostów i placów	Urząd Gminy Pleśna	2024	2026	1 714 210,00	1 174 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dopłaty do taryf za dostarczenie wody w latach 2024-2028 - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Pleśna	2024	2028	590 461,40	188 000,00	194 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dopłaty do taryf za odbiór ścieków w latach 2024-2028 - Gospodarka ściekowa	Urząd Gminy Pleśna	2024	2028	1 189 904,38	400 000,00	426 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 562 618,64	3 554 560,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa żłobka w Pleśnej (Maluch Plus - wkład krajowy i własny) - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	2 796 097,83	2 794 498,83	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	16 681 640,53
1.a	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	4 026 539,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655 100,85
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 512 434,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 539,68
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 348 894,36
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 170,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	3 169 206,49
1.3.1	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	2 863 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 206,49
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/171/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2026-2035 wprowadzone Uchwałą Nr XXIII/171/26 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 kwietnia 2026 roku.**

1. Prognozę dochodów i wydatków dla 2026 roku oparto na wartościach wynikających z budżetu na 2026 rok.

2. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 kwietnia 2026 r., dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleśna.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 811 401,15 zł.

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku**

Wyszczególnienie	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>89 451 408,38</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>72 796 698,24</b>
Dotacje bieżące	5 735 381,20
Pozostałe	11 232 472,04
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>16 654 710,14</b>
Sprzedaż majątku	1 230,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>98 262 809,53</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 625 708,99</b>
Wynagrodzenia i pochodne	35 177 754,07
Pozostałe wydatki bieżące	30 047 954,92
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32 637 100,54</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 811 401,15</b>

4. Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

5. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono 1 083 511,56 zł i po zmianach wynoszą 9 319 401,15 zł.

6. W planie przychodów wyodrębnia się:

1) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków dotacji na realizację projektu – art. 217 ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych, w tym z tytułu:

a) projektu „Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół” – 45 206,59 zł,

b) projektu „Małopolski Program Wspierania Uczniów” – 12 268,94 zł,

c) projektu „EKO-DORADCA” - 36 361,49 zł,

d) projektu „Erasmus plus” – 64 238,31 zł,

e) projektu „Cyberbezpieczna Gmina Pleśna” – 237 800,09 zł,

f) projektu „Aktywny Maluch” KPO – 1 323 144,00 zł.

2) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – art. 217 ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych, w tym z tytułu:

a) środków z Funduszu Przewozów Autobusowych (dotyczących 2025 roku) – 140 093,40 zł,

b) projektu „Aktywny Maluch (środki b. państwa)” – 304 323,12 zł,

c) opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 7 318,63 zł,

d) opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 002 551,34 zł.

3) Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych - art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 106 999,61 zł.

4) Nadwyżka z lat ubiegłych – 4 039 095,63 zł.

Zmiany w przychodach na 2026 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 235 889,59</b>	<b>+1 083 511,56</b>	<b>9 319 401,15</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 173 305,92	+4 039 095,62	7 212 401,54
Wolne środki	5 062 583,67	-2 955 584,06	2 106 999,61

7. Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

8. Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

9. W całym okresie prognozy Gmina Pleśna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

10. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna obejmuje zmiany w załączniku nr 2.

11. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadań innych realizowanych z udziałem środków z UE:

- a) „Biznes na pokolenia – EKOTARNÓW”, będącego częścią projektu pn.: „IDEA TARNÓW” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 240 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 240 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Pleśna;
- b) „Budowa przedszkola w Pleśnej FEMP.05.05” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 214 000,00 zł;
- c) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej UE-FEMP.02.02” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 452 000,00 zł.

12. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadań innych realizowanymi z udziałem środków krajowych:

- a) „Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Pleśna 2025” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 465,85 zł, zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 026,69 zł;
- b) „Zwrot kosztów dowozu do szkół w roku szkolnym 2025/2026 na podstawie umów z rodzicami uprawnionych uczniów” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 17 846,30 zł;
- c) „Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy w 2025 roku” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 79 194,24 zł i zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 818 534,84 zł;
- d) „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2024-2025 i 2025-2026” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 125 440,00 zł i zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
- e) „Dopłaty do taryf za dostarczenie wody w latach 2024-2028” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 21 538,60 zł;
- f) „Dopłaty do taryf za odbiór ścieków w latach 2024-2028” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 51 095,62 zł;
- g) „Budowa żłobka w Pleśnej (Maluch Plus - wkład krajowy i własny)” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 145 000,00 zł.

13. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

14. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF.

#### Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 385 529,64	-126 100,09	8 259 429,55
2027	2 068 056,08	+80 000,00	2 148 056,08
2028	403 944,64	+80 000,00	483 944,64

#### Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	26 195 562,58	+811 000,00	27 006 562,58

15. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

16. Zmiany w danych dotyczących środków europejskich:

L.p.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
9.1	<b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>953 931,68</b>	<b>630 411,75</b>	<b>531 639,32</b>	<b>284 477,60</b>
9.1.1	<i>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, w tym:</i>	<i>953 931,68</i>	<i>630 411,75</i>	<i>531 639,32</i>	<i>284 477,60</i>
	- „Biznes na pokolenia – EKOTARNów”, będącego częścią projektu pn.: „IDEA TARNÓW”	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
9.1.1.1	<b>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>	<b>910 341,73</b>	<b>558 566,84</b>	<b>446 617,58</b>	<b>236 519,80</b>
	- „Biznes na pokolenia – EKOTARNów”, będącego częścią projektu pn.: „IDEA TARNÓW”	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
9.2	<b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>15 910 790,62</b>	<b>51 971,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.2.1	<b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:</b>	<b>15 910 790,62</b>	<b>51 971,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.2.1.1	<b>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania</b>	<b>15 910 790,62</b>	<b>51 971,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.3	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>916 648,64</b>	<b>964 695,24</b>	<b>1 040 825,80</b>	<b>624 002,40</b>
9.3.1	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>	<b>916 648,64</b>	<b>964 695,24</b>	<b>1 040 825,80</b>	<b>624 002,40</b>
	- „Biznes na pokolenia – EKOTARNów”, będącego częścią projektu pn.: „IDEA TARNÓW” - dotacja dla Centrum Kultury w Pleśnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00

9.3.1.1	<b>Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>	<b>783 578,76</b>	<b>487 898,70</b>	<b>446 617,58</b>	<b>236 519,80</b>
	- „Biznes na pokolenia – EKOTARnów”, będącego częścią projektu pn.: „IDEA TARNÓW” - dotacja dla Centrum Kultury w Pleśnej	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
9.4	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>24 002 002,30</b>	<b>524 454,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.4.1	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:</b>	<b>24 002 002,30</b>	<b>524 454,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Budowa przedszkola FEMP.05.05	9 112 906,86	0,00	0,00	0,00
	- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej FEMP.02.02	9 899 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	<b>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>	<b>15 877 400,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Janusz Jarzab**