

Projekt

z dnia 28 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/180/26
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 29 maja 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 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 XXIV/180/26
z dnia 2026-05-29

- projekt -

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
2026	89 829 543,04	72 736 719,24	35 008 869,00	93 832,00	20 726 144,00	5 658 544,20	11 249 330,04	3 826 000,00	17 092 823,80	1 230,00	17 091 593,80
2027	75 976 889,17	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	2 407 027,17	0,00	2 407 027,17
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

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:				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 ^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			
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
2026	98 896 572,53	65 447 682,99	35 198 301,07	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	33 448 889,54	33 448 889,54	725 627,60
2027	74 669 889,17	66 856 071,00	36 582 106,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 813 818,17	7 813 818,17	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 ^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
2026	-9 067 029,49	0,00	9 575 029,49	0,00	0,00	7 212 401,54	7 212 401,54	2 362 627,95	1 854 627,95
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

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
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

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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 000,00	0,00	7 289 036,25	16 864 065,74	
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	

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
2026	1,35%	11,55%	14,75%	15,98%	TAK	TAK
2027	2,41%	10,76%	14,76%	15,99%	TAK	TAK
2028	2,15%	10,54%	13,93%	15,16%	TAK	TAK
2029	1,76%	9,85%	13,15%	14,38%	TAK	TAK
2030	0,98%	9,35%	11,90%	13,13%	TAK	TAK
2031	0,66%	9,18%	11,75%	12,98%	TAK	TAK
2032	0,60%	8,87%	10,64%	11,87%	TAK	TAK
2033	0,61%	8,34%	10,01%	10,01%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	856 703,68	856 703,68	813 113,73	15 764 355,28	15 764 355,28	15 764 355,28	916 648,64	916 648,64	783 578,75
2027	630 411,75	630 411,75	558 566,84	2 407 027,17	2 407 027,17	2 407 027,17	964 695,24	964 695,24	964 695,24
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 ^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
2026	24 025 811,85	24 025 811,85	15 901 210,42	35 232 102,13	8 204 539,55	27 027 562,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 770 654,00	2 770 654,00	2 355 055,62	5 449 060,08	2 203 406,08	3 245 654,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązania 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	
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 XXIV/180/26
z dnia 2026-05-29

- projekt -

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)				49 722 788,75	35 232 102,13	5 449 060,08	483 944,64	294 973,84	277 989,84
1.a	- wydatki bieżące				17 699 175,37	8 204 539,55	2 203 406,08	483 944,64	294 973,84	277 989,84
1.b	- wydatki majątkowe				32 023 613,38	27 027 562,58	3 245 654,00	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:				29 572 594,15	24 200 371,49	3 056 695,24	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 988 804,29	23 475 811,85	2 770 654,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu wokół wieży widokowej w Dąbrowce Szczepanowskiej w gminie Pleśna - Rozwój oferty turystycznej FEMP.07.02	Urząd Gminy Pleśna	2025	2027	2 770 654,00	0,00	2 770 654,00	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				20 150 194,60	11 031 730,64	2 392 364,84	347 989,84	277 989,84	277 989,84
1.3.1	- wydatki bieżące				16 115 385,51	7 479 979,91	1 917 364,84	347 989,84	277 989,84	277 989,84
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	137 613,70	95 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Pleśna - ład przestrzenny	Urząd Gminy Pleśna	2025	2027	276 750,00	221 400,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 034 809,09	3 551 750,73	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół wieży widokowej w Dąbrowce Szczepanowskiej w gminie Pleśna - Rozwój oferty turystycznej	Urząd Gminy Pleśna	2026	2027	475 000,00	0,00	475 000,00	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	19 424 299,57
1.a	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	4 026 999,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 397 299,89
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 782 442,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 539,68
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 618 902,95
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 654,00
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	3 641 856,94
1.3.1	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	2 863 460,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 396,94
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/180/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 29 maja 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2026-2035 wprowadzone Uchwałą Nr XXIV/180/26 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 maja 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 29 maja 2026 r., dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleśna.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 067 029,49 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	89 829 543,04
Dochody bieżące	72 736 719,24
Dotacje bieżące	5 658 544,20
Pozostałe	11 249 330,04
Dochody majątkowe	17 092 823,80
Wydatki ogółem	98 896 572,53
Wydatki bieżące	65 447 682,99
Wynagrodzenia i pochodne	35 198 301,07
Pozostałe wydatki bieżące	29 849 381,92
Wydatki majątkowe	33 448 889,54
Wynik budżetu	-9 067 029,49

4. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych o wysokość środków stanowiących dofinansowanie z funduszy unijnych na realizację inwestycji zagospodarowania terenu wokół wieży widokowej w Dąbrówce Szczepanowskiej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	51 971,55	+2 355 055,62	2 407 027,17

5. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	5 458 762,55	+2 355 055,62	7 813 818,17

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

7. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 255 628,34 zł i po zmianach wynoszą 9 575 029,49 zł.

Zmiany w przychodach na 2026 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 319 401,15	+255 628,34	9 575 029,49
Wolne środki	2 106 999,61	+255 628,34	2 362 627,95

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

9. Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

10. 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”.

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

12. Do załącznika przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie finansowane ze środków krajowych: zagospodarowanie terenu wokół wieży widokowej w Dąbrówce Szczepanowskiej w gminie Pleśna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 475 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 475 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Pleśna.

13. Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE: „Zagospodarowanie terenu wokół wieży widokowej w Dąbrówce Szczepanowskiej w gminie Pleśna” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 246 199,04 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 2 246 199,04 zł.

14. Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć finansowanych ze środków krajowych:

- 1) „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Pleśna”. Zmniejszono limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 55 350,00 zł, zwiększono limit wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 55 350,00 zł. Wydłużono horyzont czasowy przedsięwzięcia do roku 2027.
- 2) „Zwrot kosztów dowozu do szkół w roku szkolnym 2025/2026 na podstawie umów z rodzicami uprawnionych uczniów” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 460,00 zł.

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

16. 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	8 259 429,55	-54 890,00	8 204 539,55
2027	2 148 056,08	+55 350,00	2 203 406,08

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	524 454,96	+2 721 199,04	3 245 654,00

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

18. Zmiany w danych dotyczących środków europejskich:

L.p.	Wyszczególnienie	2026	2027
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	856 703,68	630 411,75
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>856 703,68</i>	<i>630 411,75</i>
	- Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna (KPO)	25 533,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	813 113,73	558 566,84
	- Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna (KPO)	25 533,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 764 355,28	2 407 027,17
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 764 355,28	2 407 027,17
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	15 764 355,28	2 407 027,17

	- Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna (KPO)	2 909 618,99	0,00
	- Zagospodarowanie terenu wokół wieży widokowej w Dąbrówce Szczepanowskiej w gminie Pleśna FEMP.07.02	0,00	2 355 055,62
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	916 648,64	964 695,24
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	916 648,64	964 695,24
9.3.1.1	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	783 578,76	487 898,70
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 025 811,85	2 770 654,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	24 025 811,85	2 770 654,00
	- Zagospodarowanie terenu wokół wieży widokowej w Dąbrówce Szczepanowskiej w gminie Pleśna FEMP.07.02	0,00	2 770 654,00
9.4.1.1	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	15 901 210,42	2 355 055,62
	- Zagospodarowanie terenu wokół wieży widokowej w Dąbrówce Szczepanowskiej w gminie Pleśna FEMP.07.02	0,00	2 355 055,62

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab