

**UCHWAŁA NR II/7/24
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2024-2033.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/448/23 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2024-2033, 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 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pleśna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2024-2033.

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2024 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleśna na lata 2024-2033.
2. Dochody ogółem zwiększono o 136 051,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 490 941,09 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 354 889,52.
3. Wydatki ogółem zwiększono o 607 020,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 862 750,12 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 255 729,46 zł.
4. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 215 676,29 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	81 550 910,79	+136 051,57	81 686 962,36
Dochody bieżące	58 324 460,63	+490 941,09	58 815 401,72
Dotacje bieżące	6 283 673,01	+432 132,09	6 715 805,10
Pozostałe	10 539 534,62	+58 809,00	10 598 343,62
Podatek od nieruchomości	3 125 000,00	+100 000,00	3 225 000,00
Dochody majątkowe	23 226 450,16	-354 889,52	22 871 560,64
Wydatki ogółem	82 295 617,99	+607 020,66	82 902 638,65
Wydatki bieżące	57 181 905,83	+862 750,12	58 044 655,95
Wynagrodzenia i pochodne	30 945 359,82	+25 496,00	30 970 855,82
Pozostałe wydatki bieżące	25 561 546,01	+837 254,12	26 398 800,13
Wydatki majątkowe	25 113 712,16	-255 729,46	24 857 982,70
Wynik budżetu	-744 707,20	-470 969,09	-1 215 676,29

5. Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.
6. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleśna przychody budżetu w 2024 roku zwiększono o 470 969,09 zł i po zmianach wynoszą, tj. o kwotę wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, po rozliczeniu budżetu za 2023 rok.
7. Plan przychodów po zmianach wynosi 4 317 844,94 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 846 875,85	+470 969,09	4 317 844,94
Wolne środki	1 822 513,80	+470 969,09	2 293 482,89

8. Plan rozchodów od ostatniej uchwały nie uległ zmianom.
9. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.
10. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.
11. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - a) Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022-2023 i 2023-2024 - Utrzymanie gminnych dróg, mostów i placów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 149 802,50 zł;
 - b) Udzielenie dotacji dla Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Pleśnej na zadanie pn.: Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w

- Pleśnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 425,80 zł.
12. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej:

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 183 056,65	-149 802,50	6 033 254,15

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 475 782,87	-7 425,80	10 468 357,07

13. 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
14. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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 II/7/24 Rady Gminy Pleśna z dnia 24.05.2024 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
								z podatku od nieruchomości			
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 2017	42 830 261,41	42 273 784,46	6 156 633,00	13 678,05	17 202 992,00	14 413 992,35	4 486 489,06	1 648 428,44	556 476,95	25 272,82	523 127,79
Wykonanie 2018	52 563 645,90	45 109 632,43	7 106 768,00	43 310,26	17 534 058,00	14 921 633,69	5 503 862,48	1 689 941,50	7 454 013,47	6 052,00	7 438 727,81
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
Plan 3 kw. 2023	76 043 994,29	54 324 539,51	7 585 951,00	104 252,00	27 176 951,00	7 225 848,80	12 231 536,71	2 830 000,00	21 719 454,78	0,00	21 719 454,78
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
2024	81 686 962,36	58 815 401,72	10 643 695,00	145 854,00	30 711 704,00	6 715 805,10	10 598 343,62	3 225 000,00	22 871 560,64	1 766 000,00	21 105 560,64
2025	58 683 020,00	55 633 720,00	11 080 086,00	151 834,00	28 908 168,00	4 736 202,00	10 757 430,00	3 039 720,00	3 049 300,00	0,00	3 049 300,00
2026	59 230 589,00	57 358 365,00	11 423 569,00	156 541,00	29 804 321,00	4 883 024,00	11 090 910,00	3 133 951,00	1 872 224,00	0,00	1 872 224,00
2027	58 792 325,00	58 792 325,00	11 709 158,00	160 455,00	30 549 429,00	5 005 100,00	11 368 183,00	3 212 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 438 510,00	60 438 510,00	12 037 014,00	164 948,00	31 404 813,00	5 145 243,00	11 686 492,00	3 302 244,00	0,00	0,00	0,00
2029	62 009 911,00	62 009 911,00	12 349 976,00	169 237,00	32 221 338,00	5 279 019,00	11 990 341,00	3 388 102,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 560 158,00	63 560 158,00	12 658 725,00	173 468,00	33 026 871,00	5 410 994,00	12 290 100,00	3 472 805,00	0,00	0,00	0,00

2031	65 085 601,00	65 085 601,00	12 962 534,00	177 631,00	33 819 516,00	5 540 858,00	12 585 062,00	3 556 152,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 582 570,00	66 582 570,00	13 260 672,00	181 717,00	34 597 365,00	5 668 298,00	12 874 518,00	3 637 943,00	0,00	0,00	0,00
2033	68 113 968,00	68 113 968,00	13 565 667,00	185 896,00	35 393 104,00	5 798 669,00	13 170 632,00	3 721 616,00	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			
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 2017	45 361 699,38	39 045 064,93	15 064 802,83	0,00	0,00	242 491,84	2 322,49	0,00	0,00	6 316 634,45	6 316 634,45	80 728,41
Wykonanie 2018	53 441 006,83	41 348 803,47	16 011 486,11	0,00	0,00	264 098,03	10 234,68	0,00	0,00	12 092 203,36	12 092 203,36	899 075,65
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
Plan 3 kw. 2023	86 828 991,42	51 614 828,74	22 749 427,49	0,00	0,00	800 000,00	9 532,00	0,00	548,00	35 214 162,68	35 214 162,68	845 127,22
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
2024	82 902 638,65	58 044 655,95	30 970 855,82	0,00	0,00	675 000,00	21 429,00	0,00	0,00	24 857 982,70	24 857 982,70	1 256 231,06
2025	57 719 020,00	53 555 075,00	29 112 624,00	0,00	0,00	493 298,00	0,00	0,00	0,00	4 163 945,00	4 163 945,00	0,00
2026	57 928 589,00	55 087 075,00	29 971 446,00	0,00	0,00	424 052,00	0,00	0,00	0,00	2 841 514,00	2 841 514,00	0,00
2027	57 184 325,00	56 405 607,00	30 758 196,00	0,00	0,00	338 545,00	0,00	0,00	0,00	778 718,00	778 718,00	0,00
2028	59 126 510,00	57 755 523,00	31 565 599,00	0,00	0,00	248 336,00	0,00	0,00	0,00	1 370 987,00	1 370 987,00	0,00
2029	60 847 911,00	59 136 002,00	32 378 413,00	0,00	0,00	167 461,00	0,00	0,00	0,00	1 711 909,00	1 711 909,00	0,00
2030	62 885 158,00	60 568 469,00	33 204 063,00	0,00	0,00	109 525,00	0,00	0,00	0,00	2 316 689,00	2 316 689,00	0,00
2031	64 557 601,00	62 037 387,00	34 025 864,00	0,00	0,00	75 270,00	0,00	0,00	0,00	2 520 214,00	2 520 214,00	0,00
2032	66 054 570,00	63 542 535,00	34 859 498,00	0,00	0,00	48 378,00	0,00	0,00	0,00	2 512 035,00	2 512 035,00	0,00
2033	67 540 740,27	65 083 810,00	35 713 556,00	0,00	0,00	19 729,00	0,00	0,00	0,00	2 456 930,27	2 456 930,27	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
Wykonanie 2017	-2 531 437,97	0,00	4 890 863,51	4 158 697,00	2 531 437,97	0,00	0,00	696 166,51	0,00
Wykonanie 2018	-877 360,93	0,00	6 913 833,54	5 490 363,00	877 360,93	0,00	0,00	1 044 925,54	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	-10 784 997,13	0,00	11 991 997,13	1 915 915,00	1 915 915,00	3 125 361,68	3 125 361,68	6 650 720,45	5 743 720,45
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
2024	-1 215 676,29	0,00	4 317 844,94	1 330 550,73	796 864,97	418 811,32	418 811,32	2 293 482,89	0,00
2025	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	573 227,73	573 227,73	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
Wykonanie 2017	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 314 500,00	1 278 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	378 545,00	0,00	0,00	0,00	4 323 882,00	3 945 337,00	1 397 409,00	1 397 409,00	0,00
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	2 189 315,75	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 207 000,00	907 000,00	539 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	195 960,00	0,00	0,00	0,00	1 462 960,00	1 192 000,00	539 000,00	0,00	0,00
2024	75 000,00	0,00	200 000,00	0,00	3 102 168,65	2 902 168,65	2 534 168,65	2 534 168,65	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	573 227,73	573 227,73	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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	36 000,00	12 315 870,80	0,00	3 228 719,53	3 924 886,04
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	378 545,00	13 860 588,07	0,00	3 760 828,96	4 805 754,50
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	25 000,00	300 000,00	10 533 915,00	0,00	2 709 710,77	12 485 792,90
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	8 652 227,73	0,00	770 745,77	3 558 039,98
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 688 227,73	0,00	2 078 645,00	2 078 645,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 386 227,73	0,00	2 271 290,00	2 271 290,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 778 227,73	0,00	2 386 718,00	2 386 718,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 466 227,73	0,00	2 682 987,00	2 682 987,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 304 227,73	0,00	2 873 909,00	2 873 909,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 629 227,73	0,00	2 991 689,00	2 991 689,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 101 227,73	0,00	3 048 214,00	3 048 214,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	573 227,73	0,00	3 040 035,00	3 040 035,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 158,00	3 030 158,00

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,96%	7,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,29%	10,37%	x	x	x	x
2024	1,96%	2,79%	6,18%	13,78%	14,12%	TAK	TAK
2025	2,86%	5,08%	x	12,86%	13,20%	TAK	TAK
2026	3,29%	5,17%	x	11,14%	11,47%	TAK	TAK
2027	3,62%	5,08%	x	10,24%	10,57%	TAK	TAK
2028	2,82%	5,30%	x	8,60%	8,93%	TAK	TAK
2029	2,34%	5,36%	x	7,14%	7,47%	TAK	TAK
2030	1,35%	5,33%	x	5,25%	5,58%	TAK	TAK
2031	1,01%	5,25%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2032	0,95%	5,07%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2033	0,95%	4,89%	x	5,22%	5,22%	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			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 2017	0,00	0,00	0,00	52 416,12	52 416,12	52 416,12	15 697,03	15 697,03	14 609,53
Wykonanie 2018	165 923,40	165 923,40	157 979,49	5 953 376,30	5 953 376,30	5 892 272,13	123 580,69	123 580,69	83 065,98
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
Plan 3 kw. 2023	305 772,77	305 772,77	275 458,38	4 728 061,44	4 728 061,44	4 726 395,47	544 475,40	544 475,40	447 378,17
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
2024	93 587,00	93 587,00	93 587,00	4 269 031,16	4 269 031,16	4 269 031,16	102 323,01	102 323,01	84 967,71
2025	115 431,37	115 431,37	115 431,37	49 300,00	49 300,00	49 300,00	127 634,00	127 634,00	104 654,55
2026	114 659,76	114 659,76	114 659,76	0,00	0,00	0,00	130 703,00	130 703,00	107 158,65
2027	52 803,75	52 803,75	52 803,75	0,00	0,00	0,00	62 209,00	62 209,00	49 349,30
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

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
Wykonanie 2017	4 082 967,95	4 082 967,95	2 244 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 935 937,99	7 935 937,99	5 826 043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	14 754 852,72	14 754 852,72	7 492 828,31	32 680 589,65	7 200 952,61	25 479 637,04	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
2024	1 457 923,34	1 457 923,34	1 139 008,33	16 501 611,22	6 033 254,15	10 468 357,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 000,00	58 000,00	49 300,00	4 190 681,00	1 087 681,00	3 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 159 775,00	130 703,00	2 029 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	62 209,00	62 209,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
Wykonanie 2017	1 278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 945 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308,73	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 957 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 313,64	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
Plan 3 kw. 2023	907 000,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	25 548,00	0,00
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
2024	2 258 845,65	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 568 000,00	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

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.

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/7/24 Rady Gminy Pleśna z dnia 24.05.2024 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 495 875,93	16 501 611,22	4 190 681,00	2 159 775,00	62 209,00	11 645 569,58
1.a	- wydatki bieżące				13 010 337,86	6 033 254,15	1 087 681,00	130 703,00	62 209,00	4 762 630,51
1.b	- wydatki majątkowe				25 485 538,07	10 468 357,07	3 103 000,00	2 029 072,00	0,00	6 882 939,07
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:				3 852 360,02	995 266,02	185 634,00	130 703,00	62 209,00	525 769,02
1.1.1	- wydatki bieżące				422 869,01	102 323,01	127 634,00	130 703,00	62 209,00	422 869,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 429 491,01	892 943,01	58 000,00	0,00	0,00	102 900,01
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				34 643 515,91	15 506 345,20	4 005 047,00	2 029 072,00	0,00	11 119 800,56
1.3.1	- wydatki bieżące				12 587 468,85	5 930 931,14	960 047,00	0,00	0,00	4 339 761,50
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022-2023 i 2023-2024 - Utrzymanie gminnych dróg, mostów i placów - Utrzymanie gminnych dróg, mostów i placów	Urząd Gminy Pleśna	2022	2024	2 071 862,50	1 110 197,50	0,00	0,00	0,00	310 197,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 056 047,06	9 575 414,06	3 045 000,00	2 029 072,00	0,00	6 780 039,06
1.3.2.4	Udzielenie dotacji dla Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Pleśnej na zadanie pn.: Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Pleśnej - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Pleśna	2023	2024	349 717,06	349 717,06	0,00	0,00	0,00	349 717,06

Przewodniczący Rady
Janusz Jarzab