

Projekt

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/.../24
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 29 listopada 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 2024 r. poz. 1530, 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 2 787 397,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 682 776,86 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 104 621,00 zł.
3. Wydatki ogółem zwiększono o 2 787 397,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 608 975,37 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 178 422,49 zł.
4. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 509 909,06 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	82 857 761,93	+2 787 397,86	85 645 159,79
Dochody bieżące	61 969 860,80	+682 776,86	62 652 637,66
Dotacje bieżące	8 980 101,65	+525 371,46	9 505 473,11
Pozostałe	11 488 506,15	+157 405,40	11 645 911,55
Dochody majątkowe	20 887 901,13	+2 104 621,00	22 992 522,13
Sprzedaż majątku	1 766 000,00	+2 017 480,00	3 783 480,00
Wydatki ogółem	84 367 670,99	+2 787 397,86	87 155 068,85
Wydatki bieżące	60 567 352,26	+608 975,37	61 176 327,63
Wynagrodzenia i pochodne	30 971 626,94	+12 051,00	30 983 677,94
Pozostałe wydatki bieżące	28 991 477,32	+596 924,37	29 588 401,69
Wydatki majątkowe	23 800 318,73	+2 178 422,49	25 978 741,22

5. Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.
6. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleśna przychody i rozchody nie uległy zmianie.
7. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleśna na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.
8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.
 - 1) W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - a) dodano następujące przedsięwzięcie: Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Pleśna 2025 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł,
 - b) Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetleniowych 2023/2024 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 440,36 zł,
 - c) Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetleniowych 2024/2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 559,64 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 440,36 zł, zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 30 000,00 zł,

- d) Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy w 2023 roku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 612,75 zł,
- e) Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Pleśna 2023-2024 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 382,00 zł,
- f) Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2024-2025 i 2025-2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 400 000,00 zł.
- g) Budowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy szkole podstawowej w Świebodzinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 301,00 zł,
- h) Projekt kanalizacji sanitarnej w Szczepanowicach etap I (Zwódka) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 477,00 zł.
9. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej:

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 227 466,40	-9 769,25	6 217 697,15
2025	5 422 727,00	+295 000,00	5 717 727,00
2026	1 441 049,00	+235 000,00	1 676 049,00

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 555 476,06	-3 778,00	9 551 698,06

10. 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
11. Uaktualniono wielkości związane z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków europejskich:
12. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

L.p.	Wyszczególnienie	2024	2025
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	76 153,80	231 594,42
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>	76 153,80	231 594,42
9.1.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	67 889,69	228 140,14
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	3 492 971,16	681 488,01
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:	3 492 971,16	681 488,01
	<i>- Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie</i>	2 015 079,00	643 323,00

	<i>Gminy Pleśna- III etap</i>		
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	3 411 742,30	681 488,01
	<i>- Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna- III etap</i>	2 015 079,00	643 323,00
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	185 843,01	190 439,00
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	185 843,01	190 439,00
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	148 894,69	158 038,79
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	1 419 000,21	58 000,00
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:	1 419 000,21	58 000,00
9.4.1.1	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	1 027 779,47	49 300,00

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 ... Rady Gminy Pleśna z dnia 29.11.2024 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
2024	85 645 159,79	62 652 637,66	10 643 695,00	145 854,00	30 711 704,00	9 505 473,11	11 645 911,55	3 225 000,00	22 992 522,13	3 783 480,00	19 209 042,13
2025	65 403 389,01	61 721 901,00	11 037 512,00	151 251,00	31 848 037,00	7 310 085,00	11 375 016,00	3 344 325,00	3 681 488,01	0,00	3 681 488,01
2026	63 955 046,00	63 820 446,00	11 412 787,00	156 394,00	32 930 870,00	7 558 628,00	11 761 767,00	3 458 032,00	134 600,00	0,00	134 600,00
2027	65 784 360,00	65 735 060,00	11 755 171,00	161 086,00	33 918 796,00	7 785 387,00	12 114 620,00	3 561 773,00	49 300,00	0,00	49 300,00
2028	67 772 847,00	67 772 847,00	12 119 581,00	166 080,00	34 970 279,00	8 026 734,00	12 490 173,00	3 672 188,00	0,00	0,00	0,00
2029	69 670 487,00	69 670 487,00	12 458 929,00	170 730,00	35 949 447,00	8 251 483,00	12 839 898,00	3 775 009,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 481 920,00	71 481 920,00	12 782 861,00	175 169,00	36 884 133,00	8 466 022,00	13 173 735,00	3 873 159,00	0,00	0,00	0,00
2031	73 126 005,00	73 126 005,00	13 076 867,00	179 198,00	37 732 468,00	8 660 741,00	13 476 731,00	3 962 242,00	0,00	0,00	0,00
2032	74 661 651,00	74 661 651,00	13 351 481,00	182 961,00	38 524 850,00	8 842 617,00	13 759 742,00	4 045 449,00	0,00	0,00	0,00
2033	76 229 546,00	76 229 546,00	13 631 862,00	186 803,00	39 333 872,00	9 028 312,00	14 048 697,00	4 130 403,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	87 155 068,85	61 176 327,63	30 983 677,94	0,00	0,00	604 248,00	23 302,00	0,00	0,00	25 978 741,22	25 978 741,22	1 064 273,06
2025	63 816 066,01	60 371 710,00	31 954 106,00	0,00	0,00	540 797,00	2 250,00	0,00	0,00	3 444 356,01	3 444 356,01	0,00
2026	62 673 046,00	62 237 874,00	32 976 637,00	0,00	0,00	464 495,00	0,00	0,00	0,00	435 172,00	435 172,00	0,00
2027	64 216 360,00	63 822 375,00	33 932 959,00	0,00	0,00	372 755,00	0,00	0,00	0,00	393 985,00	393 985,00	0,00
2028	66 540 847,00	65 446 930,00	34 917 015,00	0,00	0,00	275 337,00	0,00	0,00	0,00	1 093 917,00	1 093 917,00	0,00
2029	68 588 487,00	67 093 848,00	35 894 691,00	0,00	0,00	188 215,00	0,00	0,00	0,00	1 494 639,00	1 494 639,00	0,00
2030	70 886 920,00	68 811 498,00	36 899 742,00	0,00	0,00	125 540,00	0,00	0,00	0,00	2 075 422,00	2 075 422,00	0,00
2031	72 718 005,00	70 563 209,00	37 896 035,00	0,00	0,00	86 303,00	0,00	0,00	0,00	2 154 796,00	2 154 796,00	0,00
2032	74 253 651,00	72 330 605,00	38 881 332,00	0,00	0,00	53 880,00	0,00	0,00	0,00	1 923 046,00	1 923 046,00	0,00
2033	75 783 546,00	74 142 770,00	39 892 247,00	0,00	0,00	20 245,00	0,00	0,00	0,00	1 640 776,00	1 640 776,00	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: 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
2024	-1 509 909,06	0,00	3 968 754,71	643 323,00	643 323,00	418 811,32	418 811,32	2 631 620,39	447 774,74
2025	1 587 323,00	1 587 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 568 000,00	1 568 000,00	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

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
2024	75 000,00	0,00	200 000,00	0,00	2 458 845,65	2 258 845,65	1 890 845,65	1 890 845,65	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 323,00	1 587 323,00	643 323,00	643 323,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	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

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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	8 608 323,00	0,00	1 476 310,03	4 601 741,74	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 021 000,00	0,00	1 350 191,00	1 350 191,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 739 000,00	0,00	1 582 572,00	1 582 572,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 171 000,00	0,00	1 912 685,00	1 912 685,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 939 000,00	0,00	2 325 917,00	2 325 917,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 857 000,00	0,00	2 576 639,00	2 576 639,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 262 000,00	0,00	2 670 422,00	2 670 422,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	854 000,00	0,00	2 562 796,00	2 562 796,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	446 000,00	0,00	2 331 046,00	2 331 046,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 776,00	2 086 776,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,79%	4,12%	11,24%	13,78%	14,12%	TAK	TAK
2025	2,72%	3,40%	x	13,58%	13,93%	TAK	TAK
2026	3,10%	3,66%	x	11,09%	11,42%	TAK	TAK
2027	3,35%	3,90%	x	9,97%	10,30%	TAK	TAK
2028	2,52%	4,35%	x	8,17%	8,50%	TAK	TAK
2029	2,07%	4,50%	x	6,57%	6,90%	TAK	TAK
2030	1,14%	4,44%	x	4,56%	4,89%	TAK	TAK
2031	0,77%	4,11%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2032	0,70%	3,62%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2033	0,69%	3,14%	x	4,08%	4,08%	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
2024	76 153,80	76 153,80	67 889,69	3 492 971,16	3 492 971,16	3 411 742,30	185 843,01	185 843,01	148 953,33
2025	231 594,42	231 594,42	228 140,14	681 488,01	681 488,01	681 488,01	190 439,00	190 439,00	158 038,39
2026	133 253,02	133 253,02	132 375,21	0,00	0,00	0,00	146 663,00	146 663,00	120 724,65
2027	89 611,78	89 611,78	89 611,78	49 300,00	49 300,00	49 300,00	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
2024	1 419 000,21	1 419 000,21	1 027 779,47	15 769 395,21	6 217 697,15	9 551 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 000,00	58 000,00	49 300,00	6 274 697,00	5 717 727,00	556 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 676 049,00	1 676 049,00	0,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	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	1 587 323,00	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 splaty 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 zaciągać 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 ... Rady Gminy Pleśna z dnia 29.11.2024 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)				39 363 949,92	15 769 395,21	6 274 697,00	1 676 049,00	62 209,00	9 617 259,94
1.a	- wydatki bieżące				19 370 172,86	6 217 697,15	5 717 727,00	1 676 049,00	62 209,00	8 166 830,87
1.b	- wydatki majątkowe				19 993 777,06	9 551 698,06	556 970,00	0,00	0,00	1 450 429,07
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:				3 977 744,89	1 041 885,89	248 439,00	146 663,00	62 209,00	651 154,02
1.1.1	- wydatki bieżące				548 254,01	148 943,01	190 439,00	146 663,00	62 209,00	548 254,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 429 490,88	892 942,88	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				35 386 205,03	14 727 509,32	6 026 258,00	1 529 386,00	0,00	8 966 105,92
1.3.1	- wydatki bieżące				18 821 918,85	6 068 754,14	5 527 288,00	1 529 386,00	0,00	7 618 576,86
1.3.1.3	Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetleniowych 2023/2024 - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Pleśna	Urząd Gminy Pleśna	2023	2024	90 559,64	13 227,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetleniowych 2024/2025 - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Pleśna	Urząd Gminy Pleśna	2024	2025	119 440,36	109 440,36	10 000,00	0,00	0,00	119 440,36
1.3.1.9	Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy w 2023 roku - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pleśna	2022	2024	3 170 240,65	263 629,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Pleśna 2023-2024 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pleśna	2023	2025	607 384,00	454 612,00	152 772,00	0,00	0,00	36 158,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2024-2025 i 2025-2026 - Utrzymanie gminnych dróg, mostów i placów	Urząd Gminy Pleśna	2024	2026	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.21	Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Pleśna 2025 - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pleśna	2024	2026	160 000,00	0,00	125 000,00	35 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 564 286,18	8 658 755,18	498 970,00	0,00	0,00	1 347 529,06
1.3.2.1	Budowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy szkole podstawowej w Świebodzinie - Wyrównywanie szans między regionami, rozwój sportu i edukacji	Urząd Gminy Pleśna	2022	2024	14 330 659,00	7 169 224,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Projekt kanalizacji sanitarnej w Szczepanowicach etap I (Zwódka) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pleśna	2023	2024	34 423,00	12 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00