

/Projekt/

Uchwała Nr IX/.../2024
Rady Gminy Pleśna
z dnia 30 grudnia 2024 roku

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.

Wójt
WÓJT
Józef Knapik

mgr Joanna Krochmal
SKARBNIK GMINY
mgr Joanna Krochmal

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 2 069 739,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 069 739,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wydatki ogółem zwiększono o 19 633,20 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 722,09 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 20 355,29 zł.
4. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 540 196,74 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	85 743 272,79	+2 069 739,00	87 813 011,79
Dochody bieżące	62 750 750,66	+2 069 739,00	64 820 489,66
Udział we wpływach z PIT	10 643 695,00	+1 208 100,00	11 851 795,00
Subwencja ogólna	30 711 704,00	+861 639,00	31 573 343,00
Wydatki ogółem	87 253 181,85	+19 633,20	87 272 815,05
Wydatki bieżące	61 299 520,63	-722,09	61 298 798,54
Wynagrodzenia i pochodne	30 959 377,94	+86 311,08	31 045 689,02
Pozostałe wydatki bieżące	29 735 894,69	-87 033,17	29 648 861,52
Wydatki majątkowe	25 953 661,22	+20 355,29	25 974 016,51
Wynik budżetu	-1 509 909,06	+2 050 105,80	540 196,74

5. Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.
6. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 444 356,01	+320 445,00	3 764 801,01
2026	435 172,00	+186 000,00	621 172,00

7. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 660 388,67 zł i po zmianach wynoszą 2 308 366,04 zł.
8. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 389 717,13 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 411 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zmniejszono o 21 282,87 zł.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 968 754,71	-1 660 388,67	2 308 366,04
Wolne środki	1 985 741,80	-1 543 660,80	442 081,00
Spłaty udzielonych pożyczek	75 000,00	+8 272,13	83 272,13
Inne przychody	200 000,00	-125 000,00	75 000,00
Rozchody budżetu	2 458 845,65	+389 717,13	2 848 562,78
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	2 258 845,65	+411 000,00	2 669 845,65
Inne rozchody	200 000,00	-21 282,87	178 717,13

9. Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów, ponieważ przesunięto termin spłaty pożyczki udzielonej w 2024 roku na 2025 rok.

Tabela 4. Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+95 445,00	95 445,00

10. Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Tabela 5. Zmiany w rozchodach z tytułu wcześniejszej spłaty zaciągniętych kredytów bankowych w okresie prognozy WPF.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 587 323,00	-225 000,00	1 362 323,00
2026	1 282 000,00	-186 000,00	1 096 000,00

11. 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.
12. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych): Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Pleśna 2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 42 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 42 000,00 zł. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.
13. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 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]
2025	6 355 108,00	+25 000,00	6 380 108,00
2026	2 264 049,00	+17 000,00	2 281 049,00

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

SKARBNIK GMINY

ngr Joanna Krochmal

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 30.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										z tego:		w tym:	
			z tego:										z tego:		w tym:	
			z tego:										z tego:		w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp																
2024	87 813 011,79	64 820 489,66	11 851 795,00	145 854,00	31 573 343,00	9 505 666,11	11 743 831,55	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	7 558 828,00	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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 888, 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	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	na pokrycie deficytu budżetu x
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	540 196,74		540 196,74	2 308 366,04	643 323,00	0,00	1 064 889,91	0,00	442 081,00	0,00			
2025	1 266 878,00		1 266 878,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 096 000,00		1 096 000,00	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:					z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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				
										z tego:			
										w tym:			
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	83 272,13	0,00	75 000,00	0,00	2 848 562,78	2 669 845,65	1 890 845,65	1 890 845,65	0,00				
2025	95 445,00	0,00	0,00	0,00	1 362 323,00	1 362 323,00	643 323,00	643 323,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 717,13	8 197 323,00	0,00	3 521 691,12	5 111 734,16		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 835 000,00	0,00	1 350 191,00	1 445 636,00		
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 dotyczących 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	2,46%	7,66%	13,78%	14,12%	TAK	TAK
2025	2,31%	3,40%	14,05%	14,39%	TAK	TAK
2026	2,77%	3,66%	11,60%	11,93%	TAK	TAK
2027	3,35%	3,90%	10,48%	10,81%	TAK	TAK
2028	2,52%	4,35%	8,67%	9,00%	TAK	TAK
2029	2,07%	4,50%	7,08%	7,41%	TAK	TAK
2030	1,14%	4,44%	5,06%	5,39%	TAK	TAK
2031	0,77%	4,11%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2032	0,70%	3,62%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2033	0,69%	3,14%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydaki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie									
	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									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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	6 937 078,00	6 380 108,00	556 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 281 049,00	2 281 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	682 209,00	682 209,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (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	Wydaki bieżące podlegające ustwowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	2 669 845,65	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 362 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Niebłądzący we wzroście, 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 określonych 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, 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 wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Pleśna z dnia 30.12.2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Okres realizacji								
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 251 330,92	15 769 395,21	6 937 078,00	2 281 049,00	692 209,00	11 504 640,94	
1.a	- wydatki bieżące				21 257 553,86	6 217 697,15	6 390 108,00	2 281 049,00	692 209,00	10 054 211,87	
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	1 041 985,89	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				37 273 586,03	14 727 509,32	6 688 639,00	2 134 386,00	620 000,00	10 853 486,92	
1.3.1	- wydatki bieżące				20 709 299,85	6 068 754,14	6 189 669,00	2 134 386,00	620 000,00	9 505 957,86	
1.3.1.21	Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Pleśna 2025 - poprawa życia mieszkańców		Urząd Gminy Pleśna		2024	2026	202 000,00	0,00	150 000,00	52 000,00	202 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 564 286,18	8 658 755,18	498 970,00	0,00	0,00	1 347 529,06	

