

**UCHWAŁA NR IX/59/24
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2025-2035.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167), Rada Gminy Pleśna uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pleśna na lata 2025-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pleśna, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Pleśna do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 7 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Pleśna do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Pleśna do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Pleśna do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pleśna, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Pleśna.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pleśna.

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Pleśna Nr LIII/448/23 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2024-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

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 IX/59/24 Rady Gminy Pleśna z dnia 30.12.2024 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
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	83 026 580,79	61 495 356,66	10 643 695,00	145 854,00	30 711 704,00	8 497 323,66	11 496 780,00	3 225 000,00	21 531 224,13	1 766 000,00	19 765 224,13
Wykonanie 2024	87 132 357,21	64 440 855,41	11 851 795,00	145 854,00	31 573 343,00	9 274 142,21	11 595 721,20	3 225 000,00	22 691 501,80	3 783 480,00	18 908 021,80
2025	71 839 540,19	67 823 031,12	32 332 451,77	116 430,96	20 538 456,97	5 107 908,42	9 727 783,00	3 460 000,00	4 016 509,07	0,00	4 016 509,07
2026	70 380 737,00	70 196 837,00	33 464 088,00	120 506,00	21 257 303,00	5 286 685,00	10 068 255,00	3 581 100,00	183 900,00	0,00	183 900,00
2027	72 372 939,00	72 372 939,00	34 501 475,00	124 242,00	21 916 279,00	5 450 572,00	10 380 371,00	3 692 114,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 399 381,00	74 399 381,00	35 467 516,00	127 721,00	22 529 935,00	5 603 188,00	10 671 021,00	3 795 493,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 482 563,00	76 482 563,00	36 460 606,00	131 297,00	23 160 773,00	5 760 077,00	10 969 810,00	3 901 767,00	0,00	0,00	0,00
2030	78 394 626,00	78 394 626,00	37 372 121,00	134 579,00	23 739 792,00	5 904 079,00	11 244 055,00	3 999 311,00	0,00	0,00	0,00
2031	80 276 097,00	80 276 097,00	38 269 052,00	137 809,00	24 309 547,00	6 045 777,00	11 513 912,00	4 095 294,00	0,00	0,00	0,00

2032	81 961 894,00	81 961 894,00	39 072 702,00	140 703,00	24 820 047,00	6 172 738,00	11 755 704,00	4 181 295,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 601 132,00	83 601 132,00	39 854 156,00	143 517,00	25 316 448,00	6 296 193,00	11 990 818,00	4 264 921,00	0,00	0,00	0,00
2034	85 273 154,00	85 273 154,00	40 651 239,00	146 387,00	25 822 777,00	6 422 117,00	12 230 634,00	4 350 219,00	0,00	0,00	0,00
2035	86 893 344,00	86 893 344,00	41 423 613,00	149 168,00	26 313 410,00	6 544 137,00	12 463 016,00	4 432 873,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	83 623 707,85	59 873 198,92	30 930 032,25	0,00	0,00	604 248,00	23 302,00	0,00	0,00	23 750 508,93	23 750 508,93	936 773,06
Wykonanie 2024	86 291 465,23	60 936 660,24	31 065 542,71	0,00	0,00	604 248,00	23 302,00	0,00	0,00	25 354 804,99	25 354 804,99	1 064 273,06
2025	71 673 534,92	62 492 260,32	33 113 317,66	0,00	0,00	566 000,00	2 310,00	0,00	0,00	9 181 274,60	9 181 274,60	415 500,00
2026	69 323 737,00	64 878 901,00	34 702 757,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	4 444 836,00	4 444 836,00	0,00
2027	70 804 939,00	67 062 155,00	36 203 651,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 742 784,00	3 742 784,00	0,00
2028	73 167 381,00	69 183 213,00	37 642 746,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 984 168,00	3 984 168,00	0,00
2029	75 400 563,00	70 871 168,00	38 649 689,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 529 395,00	4 529 395,00	0,00
2030	77 799 626,00	72 626 597,00	39 654 581,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 173 029,00	5 173 029,00	0,00
2031	79 868 097,00	74 398 425,00	40 655 859,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 469 672,00	5 469 672,00	0,00
2032	81 553 894,00	76 185 230,00	41 631 600,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 368 664,00	5 368 664,00	0,00
2033	83 155 132,00	78 006 071,00	42 620 350,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 149 061,00	5 149 061,00	0,00
2034	85 273 154,00	79 840 637,00	43 611 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 517,00	5 432 517,00	0,00
2035	86 893 344,00	81 749 430,00	44 614 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 914,00	5 143 914,00	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
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
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
Plan 3 kw. 2024	-597 127,06	0,00	3 699 295,71	643 323,00	178 315,74	418 811,32	418 811,32	2 362 161,39	0,00
Wykonanie 2024	840 891,98	840 891,98	2 046 670,80	643 323,00	0,00	1 064 689,91	0,00	180 385,76	0,00
2025	166 005,27	166 005,27	1 196 317,73	0,00	0,00	1 100 872,73	0,00	0,00	0,00
2026	1 057 000,00	1 057 000,00	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
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:			
	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	75 000,00	0,00	200 000,00	0,00	3 102 168,65	2 902 168,65	1 890 845,65	1 890 845,65	0,00
Wykonanie 2024	75 000,00	0,00	83 272,13	0,00	2 887 562,78	2 708 845,65	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	1 057 000,00	1 057 000,00	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
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 splatą długu ^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 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
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	200 000,00	7 965 000,00	0,00	1 622 157,74	4 478 130,45
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	178 717,13	8 158 323,00	0,00	3 504 195,17	4 824 270,84
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 000,00	0,00	5 330 770,80	6 527 088,53
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 739 000,00	0,00	5 317 936,00	5 317 936,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 171 000,00	0,00	5 310 784,00	5 310 784,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 939 000,00	0,00	5 216 168,00	5 216 168,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 857 000,00	0,00	5 611 395,00	5 611 395,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 262 000,00	0,00	5 768 029,00	5 768 029,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	854 000,00	0,00	5 877 672,00	5 877 672,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	446 000,00	0,00	5 776 664,00	5 776 664,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 061,00	5 595 061,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 517,00	5 432 517,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 914,00	5 143 914,00

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 2018	0,00%	13,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,49%	x	x	x	x
2025	2,05%	9,48%	13,43%	14,39%	TAK	TAK
2026	2,35%	8,94%	12,89%	13,86%	TAK	TAK
2027	2,91%	8,44%	12,53%	13,49%	TAK	TAK
2028	2,23%	8,02%	11,37%	12,34%	TAK	TAK
2029	1,81%	8,22%	10,23%	11,19%	TAK	TAK
2030	1,03%	8,16%	8,74%	9,71%	TAK	TAK
2031	0,68%	8,05%	8,43%	9,39%	TAK	TAK
2032	0,63%	7,71%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2033	0,63%	7,29%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2034	0,00%	6,89%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2035	0,00%	6,40%	7,76%	7,76%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	76 153,80	76 153,80	67 889,69	4 136 293,16	4 136 293,16	4 055 064,30	185 843,01	185 843,01	148 894,69
Wykonanie 2024	56 909,90	56 909,90	52 302,13	3 191 950,83	3 191 950,83	3 167 915,83	159 324,38	159 324,38	128 360,70
2025	522 661,42	522 661,42	458 356,94	695 299,07	695 299,07	695 299,07	570 892,34	570 892,34	428 060,26
2026	132 144,05	132 144,05	131 266,24	49 300,00	49 300,00	49 300,00	146 663,00	146 663,00	120 724,65
2027	106 106,92	106 106,92	106 106,92	0,00	0,00	0,00	64 811,54	64 811,54	57 832,81
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2024	1 419 000,21	1 419 000,21	1 027 779,47	15 782 942,46	6 227 466,40	9 555 476,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 037 213,18	1 037 213,18	759 599,06	15 782 942,46	6 227 466,40	9 555 476,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 900,01	44 900,01	38 165,01	8 344 118,43	7 759 528,42	584 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 000,00	58 000,00	49 300,00	3 259 185,90	3 201 185,90	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	960 492,96	960 492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	347 989,84	347 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	138 994,92	138 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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:					
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 2018	3 945 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2024	2 902 168,65	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 708 845,65	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 362 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 057 000,00	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
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 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 IX/59/24 Rady Gminy Pleśna z dnia 30.12.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 829 395,72	8 344 118,43	3 259 185,90	960 492,96	347 989,84	277 989,84
1.a	- wydatki bieżące				18 107 827,41	7 759 528,42	3 201 185,90	960 492,96	347 989,84	277 989,84
1.b	- wydatki majątkowe				721 568,31	584 590,01	58 000,00	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:				1 058 178,21	615 792,35	204 310,06	62 503,12	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				939 029,90	570 892,34	146 310,06	62 503,12	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05. - Poprawa ochrony powietrza	Urząd Gminy Pleśna	2024	2027	404 259,90	135 602,34	130 350,06	62 503,12	0,00	0,00
1.1.1.2	Małopolski program wspierania uczniów FEMP.06.12-IP.01-0471/24 - Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PLEŚNA	2024	2026	125 385,00	62 805,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Pleśna - 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Pleśna	2024	2025	409 385,00	372 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				119 148,31	44 900,01	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05. - Poprawa ochrony powietrza	Urząd Gminy Pleśna	2024	2027	119 148,31	44 900,01	58 000,00	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				17 771 217,51	7 728 326,08	3 054 875,84	897 989,84	347 989,84	277 989,84
1.3.1	- wydatki bieżące				17 168 797,51	7 188 636,08	3 054 875,84	897 989,84	347 989,84	277 989,84
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2024-2025 - Dostęp do edukacji publicznej	Urząd Gminy Pleśna	2024	2025	590 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2025-2026 - Dostęp do edukacji publicznej	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	610 000,00	250 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetleniowych 2024/2025 - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Pleśna	Urząd Gminy Pleśna	2024	2025	119 440,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa budżetu Gminy Pleśna 2024/2025 - Obsługa Budżetu Gminy Pleśna	Urząd Gminy Pleśna	2024	2025	90 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa bankowa budżetu Gminy Pleśna 2025/2026 - Obsługa Budżetu Gminy Pleśna	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	90 000,00	37 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Pleśna 2023-2024 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pleśna	2023	2025	607 383,75	152 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Pleśna w 2025 roku - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Pleśna	2024	2026	742 307,00	550 307,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	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	277 989,84	138 994,92	6 619 873,93
1.a	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	6 247 603,92
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 270,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 605,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 705,52
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 455,52
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 765,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 485,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900,01
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900,01
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	277 989,84	138 994,92	5 737 268,40
1.3.1	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	5 467 898,40
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.8	Zwrot kosztów dowozu do szkół w roku szkolnym 2024/2025 na podstawie umów z rodzicami uprawnionych uczniów - Poprawa dostępu do edukacji szkolnej i przedszkolnej	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PLEŚNA	2024	2025	157 854,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	135 000,00	45 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa prawna (2022-2025) - prawidłowe funkcjonowanie Gminy	Urząd Gminy Pleśna	2022	2025	172 800,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy w 2024 roku - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pleśna	2023	2025	3 226 106,00	379 340,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy w 2025 roku - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pleśna	2024	2026	3 532 627,00	3 238 241,00	294 386,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetleniowych w 2025 roku - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Pleśna	Urząd Gminy Pleśna	2024	2025	62 381,00	62 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usługi oświetleniowej wraz z wykonaniem modernizacji istniejącego systemu oświetlenia - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Pleśna	2025	2035	2 779 898,40	138 994,92	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84
1.3.1.16	Dopłaty do taryf za dostarczenie wody w latach 2024-2028 - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Pleśna	2024	2028	612 000,00	200 000,00	188 000,00	194 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.17	Dopłaty do taryf za odbiór ścieków w latach 2024-2028 - Gospodarka ściekowa	Urząd Gminy Pleśna	2024	2028	1 241 000,00	375 000,00	400 000,00	426 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				602 420,00	539 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2024	2025	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Pleśnej - Wyrównywanie szans między regionami, rozwój sportu i edukacji	Urząd Gminy Pleśna	2024	2025	269 370,00	269 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły w Dąbrówce Szczepanowskiej - Wyrównywanie szans między regionami, rozwój turystyki	Urząd Gminy Pleśna	2024	2025	104 550,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	2 779 898,40
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 370,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 370,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Uzasadnienie

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna
na lata 2025-2035**

1. Wprowadzenie

- 1) Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pleśna za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Pleśna na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.
- 2) Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.
- 3) Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pleśna została przygotowana na lata 2025-2035.

2. Podstawowe założenia

- 1) Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Pleśna wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Pleśna, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.
- 2) Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

- 3) Prognozę oparto o następujące założenia:
- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
 - dla lat 2026-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.
- 4) Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Pleśna.
- 5) Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.
- 6) Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:
- $$Y_1 = (Y_0) \times (1 + P + I + W)$$
- gdzie:
- Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;
- Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;
- $P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;
- $I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;
- $W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

3. Dochody bieżące

- 1) Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Pleśna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2035	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2035	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2026-2035	100,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dotacje bieżące	2026-2035	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2026-2035	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2035	100,00%	0,00%

- 2) Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Pleśna, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 3 460 000,00 zł, co stanowi 107,29% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.
- 3) W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania.
- 4) Przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.
- 5) Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

4. Dochody majątkowe

- 1) Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym.
- 2) W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.
- 3) W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 4 016 509,07 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań:
 - a) Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna – 643 323,00 zł,
 - b) Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pleśna – 3 000 000,00 zł,
 - c) Poprawa własnej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Pleśna – 97 280,00 zł,
 - d) Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna – 51 976,07 zł,
 - e) Udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Pleśnej – 223 930,00 zł.
- 4) Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w 2026 roku w kwocie 183 900,00 zł, w tym: środki przyznane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Pleśnej – 134 600 zł oraz środki europejskie na realizację projektu „Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna” – 49 300 zł.

5. Wydatki bieżące

- 1) Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki, pozostałe wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących w 2025 roku przyjęto wg projektu budżetu.
- 2) Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Pleśna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2035	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2035	0,00%	100,00%	0,00%

- 3) Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Pleśna wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 33 113 317,66 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 2 047 774,95 zł. W latach 2026-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.
- 4) Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. W 2025 roku przyjęto stawkę WIBOR na poziomie 7% i 6% w kolejnych latach oraz marży w zależności od indywidualnych postanowień kredytowych. Kwoty planowanych odsetek w latach zaokrąglono w górę do tys. złotych. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi pożyczki uruchomionej w 2024 roku na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna- III etap ze środków unijnych w ramach PROW (umowa podpisana w 2023 roku), planowanej do spłaty w 2025 roku.

6. Wydatki majątkowe

- 1) Wydatki majątkowe obejmują inwestycje roczne oraz przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2025-2035.
- 2) W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

7. Wynik budżetu

- 1) Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.
- 2) W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 166 005,27 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.
- 3) W latach 2026-2035 wykazane nadwyżki budżetowe zostaną w całości przeznaczone na spłatę długu.

8. Przychody

- 1) W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 1 196 317,73 zł.
- 2) Przychody Gminy Pleśna w 2025 r. obejmują nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych tj. środki z Funduszu Przewozów Autobusowych otrzymane w 2024 roku i przewidziane do wypłaty w styczniu 2025 roku – 111 400,94 zł oraz nadwyżkę dotyczącą gospodarki odpadami za lata 2022-2024 – 989 471,79 zł, spłatę pożyczki udzielonej w 2024 roku – 95 445 zł.
- 3) W pozostałym okresie prognozy nie przewiduje się przychodów.

9. Rozchody

- 1) Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 2) W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Pleśna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	1 362 323,00
2026	1 057 000,00
2027	1 568 000,00
2028	1 232 000,00
2029	1 082 000,00
2030	595 000,00
2031	408 000,00
2032	408 000,00
2033	446 000,00

- 3) Z przyjętej prognozy spłat wynika, że dług zaciągnięty przed 2025 rokiem zostanie całkowicie spłacony do 2033 roku.
- 4) Wysokość spłat w latach 2025-2033, spełnia wymogi określone w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.
- 5) Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Pleśna planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Pleśna

Rok	Prefinansowanie* [zł]
2025	643 323,00

*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, jeżeli spłata zobowiązań nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków.

Tabela 7. Wykaz kredytów i pożyczek (w złotych):

L.p.	Kredyt/Pożyczka (zobowiązania)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	48615/427432/2017 Łącki Bank Spółdzielczy	350 000	350 000	450 000						
2.	2/W/I/2018 SGB-Bank S.A.	330 000	440 000	440 000	440 000	290 000				
3.	010/19/34/I Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Pleśna	0	75 000	300 000	300 000	300 000	150 000			
4.	1/JST/2020/T Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju	0	0	186 000	300 000	300 000	190 000			
5.	99/2022 Brzeski Bank Spółdzielczy	39 000	192 000	192 000	192 000	192 000	255 000	408 000	408 000	446 000
6.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie - Gospodarka wodna - BGK (2023-2024)	643 323								
I.	Razem (zobowiązania historyczne)	1 362 323	1 057 000	1 568 000	1 232 000	1 082 000	595 000	408 000	408 000	446 000
II.	Razem (zobowiązania planowane)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Ogółem spłata	1 362 323	1 057 000	1 568 000	1 232 000	1 082 000	595 000	408 000	408 000	446 000

10. Kwota długu

- 1) Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2025-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 8 158 323,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 6 796 000,00 zł.

I	Dług na koniec 2023 roku	10 224 450,65	10 224 450,65
Lp.	Wyszczególnienie	wg planu na III kwartał 2024 roku	przewidywane wykonanie na koniec 2024 roku
1.	Przychody, w tym:	643 323,00	643 323,00
	zaciągane kredyty bankowe	0	0
	zaciągane pożyczki	643 323,00	643 323,00
2.	Rozchody, w tym:	2 902 168,65	2 708 845,65
	spłata zaciągniętych kredytów bankowych	368 000,00	818 000,00
	spłata zaciągniętych pożyczek	2 534 168,65	1 890 845,65
II	Przychody i Rozchody (1-2)	-2 258 845,65	-2 065 522,65
III	Dług na koniec 2024 roku (I+II)	7 965 605,00	8 158 928,00
IV	Zobowiązania zwiększające dług	-605	-605
V	Dług na koniec 2024 roku (III+IV)	7 965 000,00	8 158 323,00

- 2) W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 10,63%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w 2025 roku

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	6 796 000,00	63 911 440,43	10,63%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

11. Wskaźniki długu

- 1) W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Pleśna zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Pleśna

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	67 823 031,12	62 492 260,32	5 330 770,80	6 527 088,53
2026	70 196 837,00	64 878 901,00	5 317 936,00	5 317 936,00
2027	72 372 939,00	67 062 155,00	5 310 784,00	5 310 784,00
2028	74 399 381,00	69 183 213,00	5 216 168,00	5 216 168,00
2029	76 482 563,00	70 871 168,00	5 611 395,00	5 611 395,00
2030	78 394 626,00	72 626 597,00	5 768 029,00	5 768 029,00
2031	80 276 097,00	74 398 425,00	5 877 672,00	5 877 672,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2032	81 961 894,00	76 185 230,00	5 776 664,00	5 776 664,00
2033	83 601 132,00	78 006 071,00	5 595 061,00	5 595 061,00
2034	85 273 154,00	79 840 637,00	5 432 517,00	5 432 517,00
2035	86 893 344,00	81 749 430,00	5 143 914,00	5 143 914,00

- 2) Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pleśna przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,05%	13,43%	TAK	14,39%	TAK
2026	2,35%	12,89%	TAK	13,86%	TAK
2027	2,91%	12,53%	TAK	13,49%	TAK
2028	2,23%	11,37%	TAK	12,34%	TAK
2029	1,81%	10,23%	TAK	11,19%	TAK
2030	1,03%	8,74%	TAK	9,71%	TAK
2031	0,68%	8,43%	TAK	9,39%	TAK
2032	0,63%	8,47%	TAK	8,47%	TAK
2033	0,63%	8,22%	TAK	8,22%	TAK
2034	0,00%	7,98%	TAK	7,98%	TAK
2035	0,00%	7,76%	TAK	7,76%	TAK

- 3) Dane w tabeli powyżej wskazują, że 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2024”.

12. Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF

- Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zostały poniesione w latach 2020 i 2022 i dotyczą działań podejmowanych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w 2020 roku i pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku. Wydatki sfinansowano ze dochodów własnych budżetu Gminy Pleśna (poz. 10.11.WPF).
- Przy wyliczeniu kwoty upoważnienia dla Wójta Gminy z art. 228 ust. 1 i ust. 2, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, ujęto kwoty wynikające z umów już zawartych lub oszacowano wartość umów, które są konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe, w tym na:
 - dostawę mediów (zakup energii elektrycznej, dostawa wody, dostawa gazu, odbiór ścieków),
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet),
 - usługi pocztowe, informacyjne,

- d) usługi hostingowe,
- e) zakup wody, energii elektrycznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej,
- f) pozostałe wydatki (w tym: badania lekarskie, wywóz śmieci, obsługa i koszty autoryzacji i licencji programów komputerowych, dozór mienia, ubezpieczenie mienia i osób, usługi alarmów i monitoringu budynków i pozostałego mienia komunalnego, najem pomieszczeń, przeglądy budynków, utrzymanie gminnych obiektów, usuwanie, transport i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, konserwacja oświetlenia ulicznego).

3) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1):

L.p.	Wyszczególnienie	2025	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	522 661,42	132 144,05	106 106,92
9.1.1	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:	522 661,42	132 144,05	106 106,92
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	<i>140 220,24</i>	<i>116 343,65</i>	<i>106 106,92</i>
	<i>Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	<i>320 264,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Małopolski program wspierania uczniów FEMP 06.12</i>	<i>62 176,95</i>	<i>15 800,40</i>	<i>0,00</i>
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	458 356,94	131 266,24	106 106,92
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	<i>140 220,24</i>	<i>116 343,65</i>	<i>106 106,92</i>
	<i>Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	<i>259 414,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Małopolski program wspierania uczniów FEMP 06.12</i>	<i>58 722,67</i>	<i>14 922,59</i>	<i>0,00</i>
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	695 299,07	49 300,00	0,00
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:	695 299,07	49 300,00	0,00
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	695 299,07	49 300,00	0,00
	<i>- Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna- III etap</i>	<i>643 323,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	<i>51 976,07</i>	<i>49 300,00</i>	<i>0,00</i>
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	570 892,34	146 310,06	62 503,12
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	570 892,34	146 310,06	62 503,12
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	<i>135 602,34</i>	<i>130 350,06</i>	<i>62 503,12</i>
	<i>Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	<i>372 485,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Małopolski program wspierania uczniów FEMP 06.12</i>	<i>62 805,00</i>	<i>15 960,00</i>	<i>0,00</i>

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	428 060,26	120 424,65	49 599,30
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	115 261,99	106 858,65	49 599,30
	<i>Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	259 414,03	0,00	0,00
	<i>Małopolski program wspierania uczniów FEMP 06.12</i>	53 384,24	13 566,00	0,00
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	44 900,01	58 000,00	0,00
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:	44 900,01	58 000,00	0,00
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	44 900,01	58 000,00	0,00
9.4.1.1	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	38 165,01	49 300,00	0,00
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	38 165,01	49 300,00	0,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb