

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2025-2033**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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 2025-2033, 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.

**WÓJT**  
**Józef Knapik**

## 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 projektu uchwały Nr ..... z dnia .....

| Lp              | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |               |            |               |               |               |              |               |                                         |                                | w tym:                            |                                                            |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                 |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:       |            |               |               |               |              |               | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                 |                             |                              | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1      | 1.2.1         |                                         |                                |                                   |                                                            |
| 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 | 2 769 824,49 | 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  | 83 179 114,93               | 62 193 713,80                | 10 643 695,00 | 145 854,00 | 30 711 704,00 | 9 173 954,65  | 11 518 506,15 | 3 225 000,00 | 20 985 401,13 | 1 766 000,00                            |                                | 19 219 401,13                     |                                                            |
| 2025            | 71 435 633,42               | 67 431 865,41                | 32 332 451,77 | 116 430,96 | 20 538 456,97 | 4 716 742,71  | 9 727 763,00  | 3 460 000,00 | 4 003 768,01  | 0,00                                    |                                | 4 003 768,01                      |                                                            |
| 2026            | 69 926 581,00               | 69 791 981,00                | 33 464 088,00 | 120 506,00 | 21 257 303,00 | 4 881 829,00  | 10 068 255,00 | 3 581 100,00 | 134 600,00    | 0,00                                    |                                | 134 600,00                        |                                                            |
| 2027            | 72 004 833,00               | 71 955 533,00                | 34 501 475,00 | 124 242,00 | 21 916 279,00 | 5 033 166,00  | 10 380 371,00 | 3 692 114,00 | 49 300,00     | 0,00                                    |                                | 49 300,00                         |                                                            |
| 2028            | 73 970 288,00               | 73 970 288,00                | 35 467 516,00 | 127 721,00 | 22 529 935,00 | 5 174 095,00  | 10 671 021,00 | 3 795 493,00 | 0,00          | 0,00                                    |                                | 0,00                              |                                                            |
| 2029            | 76 041 456,00               | 76 041 456,00                | 36 460 606,00 | 131 297,00 | 23 160 773,00 | 5 318 970,00  | 10 969 810,00 | 3 901 767,00 | 0,00          | 0,00                                    |                                | 0,00                              |                                                            |
| 2030            | 77 942 491,00               | 77 942 491,00                | 37 372 121,00 | 134 579,00 | 23 739 792,00 | 5 451 944,00  | 11 244 055,00 | 3 999 311,00 | 0,00          | 0,00                                    |                                | 0,00                              |                                                            |
| 2031            | 79 813 111,00               | 79 813 111,00                | 38 269 052,00 | 137 809,00 | 24 309 547,00 | 5 582 791,00  | 11 513 912,00 | 4 095 294,00 | 0,00          | 0,00                                    |                                | 0,00                              |                                                            |



|      |               |               |               |            |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 81 489 186,00 | 81 489 186,00 | 39 072 702,00 | 140 703,00 | 24 820 047,00 | 5 700 030,00 | 11 755 704,00 | 4 181 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 83 118 970,00 | 83 118 970,00 | 39 854 156,00 | 143 517,00 | 25 316 448,00 | 5 814 031,00 | 11 990 818,00 | 4 264 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, 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.

<sup>3)</sup> 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 z ogólnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego:         |                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |               |                     |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Lp              | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             | w tym:                                                                                                            |               |                     |
|                 |                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki na obsługę długu x                                                                                                                                  | w tym:                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |               | Wydatki majątkowe x |
|                 |                  |                  |                   |                                              |                                 | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.2           |                     |
| 2.1             | 2                | 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                                                                                                                                                     | 2.2.1                                                                                                                                                       | 2.2.1.1                                                                                                           | 2.2.1.2       | 2.2.1.3             |
| Wykonanie 2018  | 53 441 006,83    | 41 348 803,47    | 16 011 486,11     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 10 234,88                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 12 092 203,36                                                                                                                                               | 899 075,65                                                                                                        | 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                            | 0,00                                                                                                        | 6 921,06                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                        | 7 213 984,27                                                                                                                                                | 751 736,70                                                                                                        | 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                            | 0,00                                                                                                        | 1 974,77                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140,09                                                                                                                                                      | 6 577 342,65                                                                                                                                                | 252 448,42                                                                                                        | 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                            | 0,00                                                                                                        | 133,96                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 6 684 506,83                                                                                                                                                | 83 710,00                                                                                                         | 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                            | 0,00                                                                                                        | 423,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 8 096 221,79                                                                                                                                                | 420 695,01                                                                                                        | 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                            | 0,00                                                                                                        | 2 258,88                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                        | 35 003 880,69                                                                                                                                               | 845 127,22                                                                                                        | 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                            | 0,00                                                                                                        | 23 302,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 23 750 508,93                                                                                                                                               | 936 773,06                                                                                                        | 23 750 508,93 | 936 773,06          |
| Wykonanie 2024  | 84 689 023,99    | 60 801 205,26    | 30 970 476,94     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 23 302,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 23 887 818,73                                                                                                                                               | 1 064 273,06                                                                                                      | 23 887 818,73 | 1 064 273,06        |
| 2025            | 69 959 711,36    | 61 517 258,46    | 33 113 317,65     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 2 310,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                        | 8 342 452,90                                                                                                                                                | 416 600,00                                                                                                        | 8 342 452,90  | 416 600,00          |
| 2026            | 68 644 581,00    | 63 976 774,00    | 34 702 757,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 4 667 807,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 4 667 807,00  | 0,00                |
| 2027            | 70 436 833,00    | 66 136 572,00    | 36 203 651,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 4 300 261,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 4 300 261,00  | 0,00                |
| 2028            | 72 738 268,00    | 68 234 490,00    | 37 642 746,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 4 503 798,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 4 503 798,00  | 0,00                |
| 2029            | 74 959 456,00    | 69 898 727,00    | 38 649 689,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 5 060 729,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 5 060 729,00  | 0,00                |
| 2030            | 77 347 491,00    | 71 629 845,00    | 39 654 581,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 5 717 646,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 5 717 646,00  | 0,00                |
| 2031            | 79 405 111,00    | 73 376 755,00    | 40 655 859,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 6 028 356,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 6 028 356,00  | 0,00                |
| 2032            | 81 081 186,00    | 75 136 018,00    | 41 631 600,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 5 943 168,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 5 943 168,00  | 0,00                |
| 2033            | 82 672 970,00    | 76 932 678,00    | 42 620 350,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 5 740 292,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 5 740 292,00  | 0,00                |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego:                                                                                                          |               |                     |                                                    |              |              |                                         |              |       |                                                               |                                |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 | w tym:                                                                                                           |               | Przychody budżetu x | 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 |
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 4             |                     |                                                    | 4.1          | 4.1.1        |                                         | 4.2          | 4.2.1 |                                                               |                                |
| 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   | -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             | 1 475 922,06    | 1 475 922,06                                                                                                     | 111 400,94    | 0,00                | 0,00                                               | 111 400,94   | 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 nowożytkowanymi 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 | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                             |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |                    |                                                                                 | z tego:                                                                            |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |                    |                                                                                 | 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 |
| 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  | 275 000,00                                       | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 102 168,65       | 2 902 168,65                                                                    | 1 890 845,65                                                                       | 1 890 845,65                                                                          | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | 275 000,00                                       | 0,00                           | 0,00                                                | 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 przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |              |               | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | liczne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |              |               |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |              |               |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x |        |              |               |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 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                                   | 11 060 655,63 | 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 | 4 678 130,45  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 200 000,00                                  | 8 608 323,00  | 0,00   | 1 392 508,54 | 4 717 940,25  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 021 000,00  | 0,00   | 5 814 606,95 | 5 926 007,89  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 739 000,00  | 0,00   | 5 815 207,00 | 5 815 207,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 171 000,00  | 0,00   | 5 818 961,00 | 5 818 961,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 939 000,00  | 0,00   | 5 735 798,00 | 5 735 798,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 857 000,00  | 0,00   | 6 142 729,00 | 6 142 729,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 262 000,00  | 0,00   | 6 312 646,00 | 6 312 646,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 854 000,00    | 0,00   | 6 436 356,00 | 6 436 356,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 446 000,00    | 0,00   | 6 351 168,00 | 6 351 168,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00   | 6 186 292,00 | 6 186 292,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |

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, zawarto w innych ustawach należnych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



| Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Wyszczególnienie                                                                                                         | 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) <sup>x</sup> | 8.2    |        | 8.3    | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |  |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x      |        | x      | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Wykonanie 2018                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 13,21% | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Wykonanie 2019                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 11,49% | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Wykonanie 2020                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 16,54% | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Wykonanie 2021                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 16,03% | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Wykonanie 2022                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 18,60% | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Wykonanie 2023                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 10,37% | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2024                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,41%  | 7,74%  | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Wykonanie 2024                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,97%  | 7,30%  | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 2025                                                                                                                     | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,22% | x      | 13,43% | 13,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 2026                                                                                                                     | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,71%  | x      | 12,44% | 12,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 2027                                                                                                                     | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,20%  | x      | 12,18% | 12,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 2028                                                                                                                     | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,77%  | x      | 11,14% | 11,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 2029                                                                                                                     | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,97%  | x      | 10,17% | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 2030                                                                                                                     | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,92%  | x      | 8,80%  | 8,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 2031                                                                                                                     | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,81%  | x      | 8,60%  | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 2032                                                                                                                     | 0,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,47%  | x      | 9,23%  | 9,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 2033                                                                                                                     | 0,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,05%  | x      | 8,98%  | 8,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |

| Lp              | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                              |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                 | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 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 | 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 | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W tym:     |
|                 | 9.1                                                                                                                                 | 9.1.1                                                                                                                                                                | 9.1.1.1                                                                                                                                                            | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 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                                  | 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                                                                                                                    | 4 364 956,32                                  | 4 364 956,32                                  | 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                                  | 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                                  | 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                                  | 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                                  | 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                                                                                                                    | 4 055 084,30                                  | 4 055 084,30                                  | 185 843,01                                                                                                                     | 185 843,01                                                                                                                   | 148 894,69 |
| Wykonanie 2024  | 76 153,80                                                                                                                           | 76 153,80                                                                                                                                                            | 67 889,69                                                                                                                                                          | 3 492 970,16                                                                                                                        | 3 492 970,16                                                                                                                    | 3 411 741,30                                  | 3 411 741,30                                  | 185 843,01                                                                                                                     | 185 843,01                                                                                                                   | 148 953,33 |
| 2025            | 535 455,71                                                                                                                          | 535 455,71                                                                                                                                                           | 471 151,23                                                                                                                                                         | 681 498,01                                                                                                                          | 681 498,01                                                                                                                      | 681 498,01                                    | 681 498,01                                    | 564 124,00                                                                                                                     | 564 124,00                                                                                                                   | 425 451,27 |
| 2026            | 131 371,56                                                                                                                          | 131 371,56                                                                                                                                                           | 130 493,75                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                          | 146 663,00                                                                                                                     | 146 663,00                                                                                                                   | 120 724,65 |
| 2027            | 107 896,18                                                                                                                          | 107 896,18                                                                                                                                                           | 107 896,18                                                                                                                                                         | 49 300,00                                                                                                                           | 49 300,00                                                                                                                       | 49 300,00                                     | 49 300,00                                     | 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                                                                                                                         | 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                                             | Lp | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki 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 | w tym:                                                |            |                                         |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>5)</sup> |
|                                                              |    |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |            |                                         | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|                                                              |    |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        | w tym:                                                |            | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|                                                              |    |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       | w tym:     |                                         |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|                                                              |    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023                                               |    | 1 192 000,00                                                                                    | 39,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                                                | x                                                                                                            | 25 548,01                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024                                               |    | 2 258 845,65                                                                                    | 605,00                       | 605,00                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                                                | x                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieumowodzi we wczorze, 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 zestawiają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zostały osiągnięte oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**WÓJT**  
**Józef Knapik**

1000  
1000



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Nr ..... z dnia .....

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 zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                            |                  |      | 13 071 945,61            | 6 605 856,65 | 2 236 549,00 | 64 811,54  | 0,00       | 1 770 383,55     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 12 453 827,30            | 6 061 986,64 | 2 178 549,00 | 64 811,54  | 0,00       | 1 398 113,54     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |      | 618 118,31               | 543 870,01   | 58 000,00    | 0,00       | 0,00       | 372 270,01       |
| 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: |                                                            |                  |      | 671 204,86               | 236 539,01   | 204 663,00   | 64 811,54  | 0,00       | 506 013,55       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 552 056,55               | 191 639,00   | 146 663,00   | 64 811,54  | 0,00       | 403 113,54       |
| 1.1.1.1 | Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.<br>- Poprawa ochrony powietrza                                                                                                                                                | Urząd Gminy Pleśna                                         | 2024             | 2027 | 426 671,55               | 128 834,00   | 130 703,00   | 64 811,54  | 0,00       | 324 348,54       |
| 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       | 78 765,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |      | 119 148,31               | 44 900,01    | 58 000,00    | 0,00       | 0,00       | 102 900,01       |
| 1.1.2.1 | Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.<br>- Poprawa ochrony powietrza                                                                                                                                                | Urząd Gminy Pleśna                                         | 2024             | 2027 | 119 148,31               | 44 900,01    | 58 000,00    | 0,00       | 0,00       | 102 900,01       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                            |                  |      | 12 400 740,75            | 6 369 317,64 | 2 031 886,00 | 0,00       | 0,00       | 1 264 370,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 11 901 770,75            | 5 870 347,64 | 2 031 886,00 | 0,00       | 0,00       | 995 000,00       |
| 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       | 610 000,00       |
| 1.3.1.3 | Konservacja i utrzymanie urządzeń oświetleniowych 2024/2025 - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Pleśna                                                                                                                               | Urząd Gminy Pleśna                                         | 2024             | 2025 | 130 000,00               | 20 559,64    | 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       | 90 000,00        |
| 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 | 160 000,00               | 125 000,00   | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | 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       | 135 000,00       |
| 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             | 252 175,00   | 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             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |      | 498 970,00               | 498 970,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 269 370,00       |
| 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 | 229 600,00               | 229 600,00   | 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       | 269 370,00       |

**WÓJT**  
**Jerzy Knapik**



**Uzasadnienie**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna  
na lata 2025-2033**

**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 4 listopada 2024 roku.
- 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 nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pleśna została przygotowana na lata 2025-2033.

**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%                                                         |
| 2031 | 2,40%               | 2,50%                                 | 2,60%                                                         |

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2032 | 2,10%               | 2,50%                                 | 2,50%                                                         |
| 2033 | 2,00%               | 2,50%                                 | 2,50%                                                         |

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 2026-2033 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    | 2026-2033 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| dochody z udziału w CIT    | 2026-2033 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| subwencja ogólna           | 2026-2033 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| dotacje bieżące            | 2026-2033 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| pozostałe, w tym:          | 2026-2033 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| z podatku od nieruchomości | 2026-2033 | 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 wpływy 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 4 003 768,01 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 – 38 165,01 zł,
  - e) Udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Pleśnej – 225 000,00 zł.
- 4) Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027. W 2026 roku są to środki przyznane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Pleśnej – 134 600 zł. W 2027 roku są to środki europejskie na realizację projektu „Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna”.

#### **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 | 2026-2033 | 25,00%              | 25,00%                                | 50,00%                                                        |
| inne                     | 2026-2033 | 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 2024 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 2 142 840,72 zł. W latach 2026-2033 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 2025-2033.
  - 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 1 475 922,06 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

- 3) W latach 2026-2033 wykazane nadwyżki budżetowe zostaną w całości przeznaczone na spłatę długu.

**8. Przychody**

- 1) W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 111 400,94 zł.
- 2) Przychody Gminy Pleśna w 2024 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.
- 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 | 1 587 323,00                  |
| 2026 | 1 282 000,00                  |
| 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 | 2 534 168,65          |

\*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 finansowanego z udziałem ww. 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.                                                    | 440 000   | 440 000   | 440 000   | 440 000   | 290 000   |         |         |         |         |
| 3.   | 010/19/34/I Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Pleśna                 | 225 000   | 300 000   | 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)                                            | 1 587 323 | 1 282 000 | 1 568 000 | 1 232 000 | 1 082 000 | 595 000 | 408 000 | 408 000 | 446 000 |
| II   | Planowane do uruchomienia pożyczki i kredyty:                               | 0         |           |           |           |           |         |         |         |         |
| III. | Ogółem spłata                                                               | 964 000   | 1 302 000 | 1 608 000 | 1 312 000 | 1 162 000 | 675 000 | 488 000 | 476 000 | 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 2025-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 8 608 323,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 7 021 000,00 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               | 0,00                              | 0,00                                       |
|     | zaciągane pożyczki                      | 643 323,00                        | 643 323,00                                 |
| 2.  | Rozchody, w tym:                        | 2 902 168,65                      | 2 258 845,65                               |
|     | spłata zaciągniętych kredytów bankowych | 368 000,00                        | 368 000,00                                 |
|     | spłata zaciągniętych pożyczek           | 2 534 168,65                      | 1 890 845,65                               |
| II  | Przychody i Rozchody (1-2)              | -2 258 845,65                     | -1 615 522,65                              |
| III | Dług na koniec 2024 roku (I+II)         | 7 965 605,00                      | 8 608 928,00                               |
| IV  | Zobowiązania zwiększające dług          | -605,00                           | -605,00                                    |
| V   | Dług na koniec 2024 roku (III+IV)       | 7 965 000,00                      | 8 608 323,00                               |

- 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 11,18%.

**Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w 2025 roku**

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2025 | 7 021 000,00                              | 62 826 523,64            | 11,18%  |

\*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 | 67 431 865,41        | 61 617 258,46        | 5 814 606,95                 | 5 926 007,89                                       |
| 2026 | 69 791 981,00        | 63 976 774,00        | 5 815 207,00                 | 5 815 207,00                                       |
| 2027 | 71 955 533,00        | 66 136 572,00        | 5 818 961,00                 | 5 818 961,00                                       |
| 2028 | 73 970 288,00        | 68 234 490,00        | 5 735 798,00                 | 5 735 798,00                                       |
| 2029 | 76 041 456,00        | 69 898 727,00        | 6 142 729,00                 | 6 142 729,00                                       |
| 2030 | 77 942 491,00        | 71 629 845,00        | 6 312 646,00                 | 6 312 646,00                                       |

| Rok  | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2031 | 79 813 111,00        | 73 376 755,00        | 6 436 356,00                 | 6 436 356,00                                       |
| 2032 | 81 489 186,00        | 75 138 018,00        | 6 351 168,00                 | 6 351 168,00                                       |
| 2033 | 83 118 970,00        | 76 932 678,00        | 6 186 292,00                 | 6 186 292,00                                       |

- 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 | 2,40%                                              | 13,43%                                                   | TAK                                                              | 13,36%                                                      | TAK                                                                |
| 2026 | 2,70%                                              | 12,44%                                                   | TAK                                                              | 12,38%                                                      | TAK                                                                |
| 2027 | 2,91%                                              | 12,18%                                                   | TAK                                                              | 12,12%                                                      | TAK                                                                |
| 2028 | 2,23%                                              | 11,14%                                                   | TAK                                                              | 11,07%                                                      | TAK                                                                |
| 2029 | 1,81%                                              | 10,17%                                                   | TAK                                                              | 10,11%                                                      | TAK                                                                |
| 2030 | 1,03%                                              | 8,80%                                                    | TAK                                                              | 8,73%                                                       | TAK                                                                |
| 2031 | 0,68%                                              | 8,60%                                                    | TAK                                                              | 8,54%                                                       | TAK                                                                |
| 2032 | 0,63%                                              | 9,23%                                                    | TAK                                                              | 9,23%                                                       | TAK                                                                |
| 2033 | 0,63%                                              | 8,98%                                                    | TAK                                                              | 8,98%                                                       | 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”.

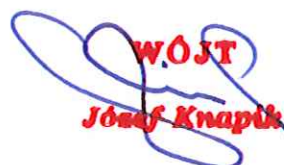
## 12. Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF

- 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 (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet),
  - usługi pocztowe,
  - usługi hostingowe,
  - 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                                                 | 535 455,71 | 131 371,56 | 107 896,18 |
| 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:        | 535 455,71 | 131 371,56 | 107 896,18 |
|         | Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.                                                                                                                  | 153 014,53 | 115 571,16 | 107 896,18 |
|         | Cyberbezpieczna Gmina Pleśna                                                                                                                                                      | 320 264,23 | 0,00       | 0,00       |
|         | Małopolski program wspierania uczniów FEMP 06.12                                                                                                                                  | 62 176,95  | 15 800,40  | 0,00       |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                     | 471 151,23 | 130 493,75 | 107 896,18 |
|         | Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.                                                                                                                  | 153 014,53 | 115 571,16 | 107 896,18 |
|         | Cyberbezpieczna Gmina Pleśna                                                                                                                                                      | 259 414,03 | 0,00       | 0,00       |
|         | Małopolski program wspierania uczniów FEMP 06.12                                                                                                                                  | 58 722,67  | 14 922,59  | 0,00       |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                               | 681 488,01 | 0,00       | 49 300,00  |
| 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:                                           | 681 488,01 | 0,00       | 49 300,00  |
| 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                                                  | 681 488,01 | 0,00       | 49 300,00  |
|         | - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna- III etap                                                                                                  | 643 323,00 | 0,00       | 0,00       |
|         | Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.                                                                                                                  | 38 165,01  | 0,00       | 49 300,00  |
| 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                                                 | 564 124,00 | 146 663,00 | 64 811,54  |
| 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                                                     | 564 124,00 | 146 663,00 | 64 811,54  |
|         | Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.                                                                                                                  | 128 834,00 | 130 703,00 | 64 811,54  |
|         | Cyberbezpieczna Gmina Pleśna                                                                                                                                                      | 372 485,00 | 0,00       | 0,00       |
|         | Małopolski program wspierania uczniów FEMP 06.12                                                                                                                                  | 62 805,00  | 15 960,00  | 0,00       |
| 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 | 425 451,27 | 120 724,65 | 57 832,81  |

|         |                                                                                                                                         |            |            |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|         | Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.                                                                        | 112 653,00 | 107 158,65 | 57 832,81 |
|         | Cyberbezpieczna Gmina Pleśna                                                                                                            | 259 414,03 | 0,00       | 0,00      |
|         | Małopolski program wspierania uczniów FEMP 06.12                                                                                        | 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      |
|         | Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.                                                                        | 44 900,01  | 58 000,00  | 0,00      |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                           | 38 165,01  | 49 300,00  | 0,00      |
|         | Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.                                                                        | 38 165,01  | 49 300,00  | 0,00      |

  
**WÓJT**  
**Józef Knapik**