RADA GMINY
36-171 Pleśna
Wpł. 03.03. 25
Lsz. OA.0006.83 2025
podpis

/Projekt/

Uchwała Nr XII/...../25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 14 marca 2025 roku

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IX/59/24 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2025-2035, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pleśna, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pleśna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do uchwały,
3) do objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pleśna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Józef Knapik

03.03.2025r.
SKARBNIK GMINY
mgr Joanna Krochmal

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Pleśna z dnia 14.03.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	72 173 781,66	68 157 272,59	32 332 451,77	116 430,96	20 538 456,97	5 573 307,22	9 596 625,67	3 460 000,00	4 016 509,07	0,00	4 016 509,07
2026	70 380 737,00	70 196 837,00	33 464 088,00	120 506,00	21 257 303,00	5 286 685,00	10 068 255,00	3 581 100,00	183 900,00	0,00	183 900,00
2027	72 372 939,00	72 372 939,00	34 501 475,00	124 242,00	21 916 279,00	5 450 572,00	10 380 371,00	3 692 114,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 399 381,00	74 399 381,00	35 467 516,00	127 721,00	22 529 935,00	5 603 188,00	10 671 021,00	3 795 493,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 482 563,00	76 482 563,00	36 460 606,00	131 297,00	23 160 773,00	5 760 077,00	10 969 810,00	3 901 767,00	0,00	0,00	0,00
2030	78 394 626,00	78 394 626,00	37 372 121,00	134 579,00	23 739 792,00	5 904 079,00	11 244 055,00	3 999 311,00	0,00	0,00	0,00
2031	80 276 097,00	80 276 097,00	38 269 052,00	137 809,00	24 309 547,00	6 045 777,00	11 513 912,00	4 095 294,00	0,00	0,00	0,00
2032	81 961 894,00	81 961 894,00	39 072 702,00	140 703,00	24 820 047,00	6 172 738,00	11 755 704,00	4 181 295,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 601 132,00	83 601 132,00	39 854 156,00	143 517,00	25 316 448,00	6 296 193,00	11 990 818,00	4 264 921,00	0,00	0,00	0,00
2034	85 273 154,00	85 273 154,00	40 651 239,00	146 387,00	25 822 777,00	6 422 117,00	12 230 634,00	4 350 219,00	0,00	0,00	0,00
2035	86 893 344,00	86 893 344,00	41 423 613,00	149 168,00	26 313 410,00	6 544 137,00	12 463 016,00	4 432 873,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	72 414 945,71	62 978 098,89	33 451 589,86	0,00	0,00	566 000,00	2 310,00	0,00	0,00	9 436 846,82	9 436 846,82	415 500,00
2026	69 323 737,00	64 878 901,00	34 702 757,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	4 444 836,00	4 444 836,00	0,00
2027	70 804 939,00	67 062 155,00	36 203 651,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 742 784,00	3 742 784,00	0,00
2028	73 167 381,00	69 183 213,00	37 642 746,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 984 168,00	3 984 168,00	0,00
2029	75 400 563,00	70 871 168,00	38 649 689,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 529 395,00	4 529 395,00	0,00
2030	77 799 626,00	72 626 597,00	39 654 581,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 173 029,00	5 173 029,00	0,00
2031	79 868 097,00	74 398 425,00	40 655 859,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 469 672,00	5 469 672,00	0,00
2032	81 553 894,00	76 185 230,00	41 631 600,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 368 664,00	5 368 664,00	0,00
2033	83 155 132,00	78 006 071,00	42 620 350,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 149 061,00	5 149 061,00	0,00
2034	85 273 154,00	79 840 637,00	43 611 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 517,00	5 432 517,00	0,00
2035	86 893 344,00	81 749 430,00	44 614 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 914,00	5 143 914,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-241 164,05	0,00	1 603 487,05	0,00	0,00	1 402 896,87	241 164,05	55 145,18	0,00
2026	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	145 445,00	0,00	0,00	0,00	1 362 323,00	1 362 323,00	643 323,00	643 323,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 000,00	0,00	5 179 173,70	6 782 660,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 739 000,00	0,00	5 317 936,00	5 317 936,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 171 000,00	0,00	5 310 784,00	5 310 784,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 939 000,00	0,00	5 216 168,00	5 216 168,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 857 000,00	0,00	5 611 395,00	5 611 395,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 262 000,00	0,00	5 768 029,00	5 768 029,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	854 000,00	0,00	5 877 672,00	5 877 672,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	446 000,00	0,00	5 776 664,00	5 776 664,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 061,00	5 595 061,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 517,00	5 432 517,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 914,00	5 143 914,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,05%	9,29%	13,43%	14,74%	TAK	TAK
2026	2,35%	8,96%	12,87%	14,18%	TAK	TAK
2027	2,91%	8,44%	12,50%	13,82%	TAK	TAK
2028	2,23%	8,02%	11,35%	12,67%	TAK	TAK
2029	1,81%	8,22%	10,20%	11,52%	TAK	TAK
2030	1,03%	8,16%	8,72%	10,04%	TAK	TAK
2031	0,68%	8,05%	8,40%	9,72%	TAK	TAK
2032	0,63%	7,71%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2033	0,63%	7,29%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2034	0,00%	6,89%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2035	0,00%	6,40%	7,76%	7,76%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	522 661,42	522 661,42	458 356,94	695 299,07	695 299,07	695 299,07	589 735,59	589 735,59	446 196,52
2026	132 144,05	132 144,05	131 266,24	49 300,00	49 300,00	49 300,00	158 976,06	158 976,06	129 071,24
2027	106 106,92	106 106,92	106 106,92	0,00	0,00	0,00	62 503,12	62 503,12	49 599,30
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	44 900,01	44 900,01	38 165,01	8 481 902,20	7 897 312,19	584 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 000,00	58 000,00	49 300,00	3 461 851,90	3 403 851,90	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	960 492,96	960 492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	347 989,84	347 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	138 994,92	138 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 362 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Pleśna z dnia 14.03.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 150 874,74	8 481 902,20	3 461 851,90	960 492,96	347 989,84	277 989,84
1.a	- wydatki bieżące				18 429 306,43	7 897 312,19	3 403 851,90	960 492,96	347 989,84	277 989,84
1.b	- wydatki majątkowe				721 568,31	584 590,01	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 070 716,71	634 635,60	216 976,06	62 503,12	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				951 568,40	589 735,59	158 976,06	62 503,12	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				119 148,31	44 900,01	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				18 080 158,03	7 847 266,60	3 244 875,84	897 989,84	347 989,84	277 989,84
1.3.1	- wydatki bieżące				17 477 738,03	7 307 576,60	3 244 875,84	897 989,84	347 989,84	277 989,84
1.3.1.18	Opracowanie projektu planu ogólnego zaospodarowania przestrzennego dla Gminy Pleśna - ład przestrzenny	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	462 522,60	272 522,60	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				602 420,00	539 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	7 113 905,78
1.a	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	6 741 635,77
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 270,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 114,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 214,77
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900,01
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	6 199 791,00
1.3.1	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	5 930 421,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 522,60
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 370,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/.../25 Rady Gminy Pleśna z dnia 14 marca 2025 roku

Uzasadnienie
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2025-2035 wprowadzone Uchwałą Nr XII/.../25 Rady Gminy Pleśna z dnia 14 marca 2025 roku.

1. Prognozę dochodów i wydatków dla 2025 roku oparto na wartościach wynikających z budżetu na 2025 rok.
2. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleśna.
3. Dochody ogółem zwiększono o 442 525,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 442 525,80 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
4. Wydatki ogółem zwiększono o 442 525,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 442 525,80 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
5. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**71 731 255,86**	**+442 525,80**	**72 173 781,66**
Dochody bieżące	**67 714 746,79**	**+442 525,80**	**68 157 272,59**
Dotacje bieżące	5 130 781,42	+442 525,80	5 573 307,22
Wydatki ogółem	**71 972 419,91**	**+442 525,80**	**72 414 945,71**
Wydatki bieżące	**62 535 573,09**	**+442 525,80**	**62 978 098,89**
Wynagrodzenia i pochodne	33 130 048,66	+321 541,20	33 451 589,86
Pozostałe wydatki bieżące	28 839 524,43	+120 984,60	28 960 509,03

6. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
7. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
8. Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.
9. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.
10. Do załącznika przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych): Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Pleśna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 462 522,60 zł, w tym w 2025 r. – 272 522,60 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 462 522,60 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Pleśna.
11. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 624 789,59	+272 522,60	7 897 312,19
2026	3 213 851,90	+190 000,00	3 403 851,90

12. Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień
13. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

03.03.2025 r.
SKARBNIK GMINY
mgr Joanna Krochmal