

**UCHWAŁA NR XIII/87/25
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

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.

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

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 XIII/87/25 Rady Gminy Pleśna z dnia 25.04.2025 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	52 563 645,90	45 109 632,43	7 106 768,00	43 310,26	17 534 058,00	14 921 633,69	5 503 862,48	1 689 941,50	7 454 013,47	6 052,00	7 438 727,81
Wykonanie 2019	55 364 030,08	50 279 214,71	7 607 483,00	18 314,96	18 673 503,00	18 368 930,61	5 610 983,14	1 736 408,99	5 084 815,37	0,00	5 084 815,37
Wykonanie 2020	56 829 004,35	52 084 064,85	7 608 511,00	29 434,36	19 364 528,00	19 351 777,70	5 729 813,79	1 851 534,05	4 744 939,50	0,00	4 744 939,50
Wykonanie 2021	66 156 430,21	56 732 363,28	8 809 440,00	31 359,70	22 371 961,00	18 075 112,88	7 444 489,70	1 993 728,68	9 424 066,93	193 530,08	9 230 536,85
Wykonanie 2022	63 163 617,72	60 554 989,53	10 567 343,57	39 504,00	22 030 522,00	17 849 098,06	10 068 521,90	2 789 824,49	2 608 628,19	528,69	2 608 099,50
Wykonanie 2023	77 195 812,32	55 967 920,27	7 585 951,00	104 252,00	27 435 762,80	8 402 531,60	12 439 422,87	2 911 769,30	21 227 892,05	36 000,00	21 191 892,05
Plan 3 kw. 2024	83 026 580,79	61 495 356,66	10 643 695,00	145 854,00	30 711 704,00	8 497 323,66	11 496 780,00	3 225 000,00	21 531 224,13	1 766 000,00	19 765 224,13
Wykonanie 2024	86 865 136,00	64 883 802,41	11 851 795,00	145 854,00	31 573 343,00	9 189 138,25	12 123 672,16	3 273 632,45	21 981 333,59	3 076 813,01	18 904 520,58
2025	74 777 263,20	69 824 316,60	32 332 451,77	116 430,96	20 762 153,97	5 795 559,07	10 817 720,83	3 460 000,00	4 952 946,60	326,00	4 952 620,60
2026	72 699 560,19	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	2 502 723,19	0,00	2 502 723,19
2027	72 372 939,00	72 372 939,00	34 501 475,00	124 242,00	21 916 279,00	5 450 572,00	10 380 371,00	3 692 114,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 399 381,00	74 399 381,00	35 467 516,00	127 721,00	22 529 935,00	5 603 188,00	10 671 021,00	3 795 493,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 482 563,00	76 482 563,00	36 460 606,00	131 297,00	23 160 773,00	5 760 077,00	10 969 810,00	3 901 767,00	0,00	0,00	0,00
2030	78 394 626,00	78 394 626,00	37 372 121,00	134 579,00	23 739 792,00	5 904 079,00	11 244 055,00	3 999 311,00	0,00	0,00	0,00
2031	80 276 097,00	80 276 097,00	38 269 052,00	137 809,00	24 309 547,00	6 045 777,00	11 513 912,00	4 095 294,00	0,00	0,00	0,00

2032	81 961 894,00	81 961 894,00	39 072 702,00	140 703,00	24 820 047,00	6 172 738,00	11 755 704,00	4 181 295,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 601 132,00	83 601 132,00	39 854 156,00	143 517,00	25 316 448,00	6 296 193,00	11 990 818,00	4 264 921,00	0,00	0,00	0,00
2034	85 273 154,00	85 273 154,00	40 651 239,00	146 387,00	25 822 777,00	6 422 117,00	12 230 634,00	4 350 219,00	0,00	0,00	0,00
2035	86 893 344,00	86 893 344,00	41 423 613,00	149 168,00	26 313 410,00	6 544 137,00	12 463 016,00	4 432 873,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	53 441 006,83	41 348 803,47	16 011 486,11	0,00	0,00	264 098,03	10 234,68	0,00	0,00	12 092 203,36	12 092 203,36	899 075,65
Wykonanie 2019	54 245 214,50	47 031 230,23	17 514 018,11	0,00	0,00	315 522,60	6 921,06	0,00	0,00	7 213 984,27	7 213 984,27	751 736,70
Wykonanie 2020	53 330 092,85	46 752 750,20	17 870 615,51	0,00	0,00	199 286,84	1 974,77	0,00	140,09	6 577 342,65	6 577 342,65	252 448,42
Wykonanie 2021	57 610 206,07	50 925 699,24	19 056 315,90	0,00	0,00	98 780,45	133,96	0,00	1 503,29	6 684 506,83	6 684 506,83	83 710,00
Wykonanie 2022	61 021 806,63	52 925 584,84	20 828 052,82	0,00	0,00	454 293,51	423,00	0,00	4 610,00	8 096 221,79	8 096 221,79	420 695,01
Wykonanie 2023	86 972 236,63	51 968 355,94	23 516 110,49	0,00	0,00	636 260,11	2 258,88	0,00	548,01	35 003 880,69	35 003 880,69	845 127,22
Plan 3 kw. 2024	83 623 707,85	59 873 198,92	30 930 032,25	0,00	0,00	604 248,00	23 302,00	0,00	0,00	23 750 508,93	23 750 508,93	936 773,06
Wykonanie 2024	82 877 644,86	59 147 583,96	30 420 484,66	0,00	0,00	552 218,98	23 302,00	0,00	0,00	23 730 060,90	23 730 060,90	1 062 279,51
2025	79 429 691,71	63 427 077,18	33 449 887,86	0,00	0,00	566 000,00	2 310,00	0,00	0,00	16 002 614,53	16 002 614,53	440 065,15
2026	71 542 560,19	64 878 901,00	34 702 757,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	6 663 659,19	6 663 659,19	0,00
2027	70 704 939,00	67 062 155,00	36 203 651,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 642 784,00	3 642 784,00	0,00
2028	73 067 381,00	69 183 213,00	37 642 746,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 884 168,00	3 884 168,00	0,00
2029	75 300 563,00	70 871 168,00	38 649 689,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 429 395,00	4 429 395,00	0,00
2030	77 699 626,00	72 626 597,00	39 654 581,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 073 029,00	5 073 029,00	0,00
2031	79 848 097,00	74 398 425,00	40 655 859,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 449 672,00	5 449 672,00	0,00
2032	81 553 894,00	76 185 230,00	41 631 600,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 368 664,00	5 368 664,00	0,00
2033	83 155 132,00	78 006 071,00	42 620 350,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 149 061,00	5 149 061,00	0,00
2034	85 273 154,00	79 840 637,00	43 611 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 517,00	5 432 517,00	0,00
2035	86 893 344,00	81 749 430,00	44 614 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 914,00	5 143 914,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-877 360,93	0,00	6 913 833,54	5 490 363,00	877 360,93	0,00	0,00	1 044 925,54	0,00
Wykonanie 2019	1 118 815,58	1 118 815,58	6 645 598,36	4 858 007,75	0,00	0,00	0,00	1 712 590,61	0,00
Wykonanie 2020	3 498 911,50	3 498 911,50	3 594 629,87	1 862 351,93	0,00	343 984,94	0,00	1 338 293,00	0,00
Wykonanie 2021	8 546 224,14	2 789 878,17	3 655 124,62	137 920,00	0,00	1 036 334,21	0,00	2 445 870,41	0,00
Wykonanie 2022	2 141 811,09	1 227 920,00	11 786 470,59	2 360 000,00	0,00	1 629 208,38	0,00	7 681 252,21	0,00
Wykonanie 2023	-9 776 424,31	0,00	14 737 167,33	1 890 845,65	1 890 845,65	3 125 361,68	3 125 361,68	9 525 000,00	4 760 216,98
Plan 3 kw. 2024	-597 127,06	0,00	3 699 295,71	643 323,00	178 315,74	418 811,32	418 811,32	2 362 161,39	0,00
Wykonanie 2024	3 987 491,14	2 708 845,65	4 249 378,15	643 323,00	0,00	1 064 689,91	0,00	2 433 093,11	0,00
2025	-4 652 428,51	0,00	6 014 751,51	520 000,00	520 000,00	1 402 896,87	1 402 896,87	3 946 409,64	2 729 531,64
2026	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	378 545,00	0,00	0,00	0,00	4 323 882,00	3 945 337,00	1 397 409,00	1 397 409,00	0,00
Wykonanie 2019	75 000,00	0,00	0,00	0,00	6 082 136,00	5 957 136,00	3 828 636,00	3 828 636,00	0,00
Wykonanie 2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 611 336,75	3 561 336,75	2 189 315,75	851 022,75	0,00
Wykonanie 2021	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 890 888,17	2 789 878,17	447 351,93	422 351,93	0,00
Wykonanie 2022	116 010,00	0,00	0,00	0,00	1 277 920,00	1 227 920,00	162 920,00	137 920,00	0,00
Wykonanie 2023	195 960,00	0,00	0,00	0,00	1 462 960,00	1 192 000,00	539 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	75 000,00	0,00	200 000,00	0,00	3 102 168,65	2 902 168,65	1 890 845,65	1 890 845,65	0,00
Wykonanie 2024	108 272,13	0,00	0,00	0,00	2 887 562,78	2 708 845,65	1 890 845,65	1 890 845,65	0,00
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	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	378 545,00	13 860 588,07	0,00	3 760 828,96	4 805 754,50
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	125 000,00	12 760 146,18	0,00	3 247 984,48	4 960 575,09
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	50 000,00	11 060 655,83	0,00	5 331 314,65	7 013 592,59
Wykonanie 2021	x	x	x	x	25 000,00	101 010,00	8 392 920,00	0,00	5 806 664,04	9 288 868,66
Wykonanie 2022	x	x	x	x	25 000,00	50 000,00	9 525 039,00	39,00	7 629 404,69	17 055 875,28
Wykonanie 2023	x	x	x	x	25 000,00	270 960,00	10 224 450,65	605,00	3 999 564,33	16 845 886,01
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	200 000,00	7 965 000,00	0,00	1 622 157,74	4 478 130,45
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	178 717,13	8 158 323,00	0,00	5 736 218,45	9 342 273,60
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 000,00	0,00	6 397 239,42	11 891 990,93
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 159 000,00	0,00	5 317 936,00	5 317 936,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 491 000,00	0,00	5 310 784,00	5 310 784,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 159 000,00	0,00	5 216 168,00	5 216 168,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 977 000,00	0,00	5 611 395,00	5 611 395,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 282 000,00	0,00	5 768 029,00	5 768 029,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	854 000,00	0,00	5 877 672,00	5 877 672,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	446 000,00	0,00	5 776 664,00	5 776 664,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 061,00	5 595 061,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 517,00	5 432 517,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 914,00	5 143 914,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	13,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	16,97%	x	x	x	x
2025	2,00%	10,98%	13,43%	14,74%	TAK	TAK
2026	2,51%	8,96%	13,11%	14,43%	TAK	TAK
2027	3,06%	8,44%	12,75%	14,06%	TAK	TAK
2028	2,37%	8,02%	11,59%	12,91%	TAK	TAK
2029	1,95%	8,22%	10,44%	11,76%	TAK	TAK
2030	1,17%	8,16%	8,96%	10,28%	TAK	TAK
2031	0,71%	8,05%	8,65%	9,96%	TAK	TAK
2032	0,63%	7,71%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2033	0,63%	7,29%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2034	0,00%	6,89%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2035	0,00%	6,40%	7,76%	7,76%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	165 923,40	165 923,40	157 979,49	5 953 376,30	5 953 376,30	5 892 272,13	123 580,69	123 580,69	83 065,98
Wykonanie 2019	114 601,01	114 601,01	102 807,05	4 422 376,98	4 422 376,98	4 364 966,32	219 082,28	219 082,28	189 202,72
Wykonanie 2020	327 211,27	327 211,27	326 085,38	2 001 481,79	2 001 481,79	2 001 481,79	179 124,43	179 124,43	171 316,56
Wykonanie 2021	168 497,16	168 497,16	147 582,97	1 604 465,41	1 604 465,41	1 604 465,41	264 499,32	264 499,32	243 585,11
Wykonanie 2022	561 505,46	561 505,46	504 611,03	1 181 335,55	1 181 335,55	1 162 756,44	402 606,29	402 606,29	377 153,42
Wykonanie 2023	214 967,03	214 967,03	194 130,82	4 389 716,57	4 389 716,57	4 385 786,56	473 530,66	473 530,66	385 761,83
Plan 3 kw. 2024	76 153,80	76 153,80	67 889,69	4 136 293,16	4 136 293,16	4 055 064,30	185 843,01	185 843,01	148 894,69
Wykonanie 2024	56 909,90	56 909,90	52 302,13	3 191 950,61	3 191 950,61	3 167 915,61	140 353,63	140 353,63	112 235,58
2025	522 661,42	522 661,42	458 356,94	1 520 125,07	1 520 125,07	1 520 125,07	589 735,59	589 735,59	446 196,52
2026	132 144,05	132 144,05	131 266,24	874 126,00	874 126,00	874 126,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	7 935 937,99	7 935 937,99	5 826 043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 056 121,67	5 056 121,67	2 858 415,22	7 872 976,08	3 026 184,74	4 846 791,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 570 427,65	3 570 427,65	2 056 848,34	5 650 238,00	1 929 615,00	3 720 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 174 727,90	2 174 727,90	1 238 842,72	7 992 658,79	5 762 233,39	2 230 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	550 495,01	550 495,01	550 495,01	12 862 423,32	6 561 918,32	6 300 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	14 604 523,40	14 604 523,40	7 490 965,95	32 803 076,03	7 199 544,61	25 603 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 419 000,21	1 419 000,21	1 027 779,47	15 782 942,46	6 227 466,40	9 555 476,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 037 213,18	1 037 213,18	759 599,06	15 782 942,46	6 227 466,40	9 555 476,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	869 726,01	869 726,01	862 991,01	14 940 437,20	7 902 812,19	7 037 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	882 826,00	882 826,00	874 126,00	9 914 886,90	3 403 851,90	6 511 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	960 492,96	960 492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	347 989,84	347 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	138 994,92	138 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	3 945 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 957 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 313,64	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 561 336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,53	x	140,09	30 042,59
Wykonanie 2021	2 789 878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 777,66	x	26 503,29	0,00
Wykonanie 2022	1 227 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 610,00	17 880,00
Wykonanie 2023	1 192 000,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	25 548,01	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 902 168,65	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 708 845,65	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 362 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/87/25 Rady Gminy Pleśna z dnia 25.04.2025 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)				32 062 444,74	14 940 437,20	9 914 886,90	960 492,96	347 989,84	277 989,84
1.a	- wydatki bieżące				18 434 806,43	7 902 812,19	3 403 851,90	960 492,96	347 989,84	277 989,84
1.b	- wydatki majątkowe				13 627 638,31	7 037 625,01	6 511 035,00	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:				2 720 368,71	1 459 461,60	1 041 802,06	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				1 768 800,31	869 726,01	882 826,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa żłobka w Pleśnej (KPO - Maluch Plus) - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	1 649 652,00	824 826,00	824 826,00	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				29 342 076,03	13 480 975,60	8 873 084,84	897 989,84	347 989,84	277 989,84
1.3.1	- wydatki bieżące				17 483 238,03	7 313 076,60	3 244 875,84	897 989,84	347 989,84	277 989,84
1.3.1.10	Obsługa prawna (2022-2025) - prawidłowe funkcjonowanie Gminy	Urząd Gminy Pleśna	2022	2025	178 300,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 858 838,00	6 167 899,00	5 628 209,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa żłobka w Pleśnej (Maluch Plus - wkład krajowy i własny) - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	3 664 932,00	1 832 466,00	1 832 466,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola w Pleśnej - zapewnienie odpowiednich warunków do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	7 591 486,00	3 795 743,00	3 795 743,00	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	20 025 475,78
1.a	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	6 747 135,77
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 278 340,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 766,78
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	1 752 552,01
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 652,00
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	17 461 709,00
1.3.1	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	5 935 921,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525 788,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 932,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 486,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2025-2035
wprowadzone Uchwałą Nr XIII/87/25 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 kwietnia 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 25 kwietnia 2025 r., dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleśna.

3. Dochody ogółem zwiększono o 2 379 619,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 443 182,01 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 936 437,53 zł.

4. Wydatki ogółem zwiększono 6 790 884,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 276 487,29 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6 514 396,71 zł.

5. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 652 428,51 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	72 397 643,66	+2 379 619,54	74 777 263,20
Dochody bieżące	68 381 134,59	+1 443 182,01	69 824 316,60
Dotacje bieżące	5 573 472,22	+222 086,85	5 795 559,07
Pozostałe	9 596 625,67	+1 221 095,16	10 817 720,83
Dochody majątkowe	4 016 509,07	+936 437,53	4 952 946,60
Sprzedaż majątku	0,00	+326,00	326,00
Wydatki ogółem	72 638 807,71	+6 790 884,00	79 429 691,71
Wydatki bieżące	63 150 589,89	+276 487,29	63 427 077,18
Wynagrodzenia i pochodne	33 428 189,86	+21 698,00	33 449 887,86
Pozostałe wydatki bieżące	29 156 400,03	+254 789,29	29 411 189,32
Wydatki majątkowe	9 488 217,82	+6 514 396,71	16 002 614,53
Wynik budżetu	-241 164,05	-4 411 264,46	-4 652 428,51

6. W 2026 roku dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Wprowadzono środki z KPO i budżetu państwa na budowę żłobka w Pleśnej w kwocie 2 318 823,19. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 2 502 723,19 zł.

7. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 444 836,00	+2 218 823,19	6 663 659,19
2027	3 742 784,00	-100 000,00	3 642 784,00
2028	3 984 168,00	-100 000,00	3 884 168,00
2029	4 529 395,00	-100 000,00	4 429 395,00
2030	5 173 029,00	-100 000,00	5 073 029,00
2031	5 469 672,00	-20 000,00	5 449 672,00

8. Od 2032 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

9. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 411 264,46 zł, w tym wprowadzono przychody z tytułu kredytów w wysokości 520 000,00 zł. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 603 487,05	+4 411 264,46	6 014 751,51
Kredyty	0,00	+520 000,00	520 000,00

Wolne środki	55 145,18	+3 891 264,46	3 946 409,64
--------------	-----------	---------------	--------------

10. Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

11. Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów ze względu na zaplanowane spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 057 000,00	+100 000,00	1 157 000,00
2027	1 568 000,00	+100 000,00	1 668 000,00
2028	1 232 000,00	+100 000,00	1 332 000,00
2029	1 082 000,00	+100 000,00	1 182 000,00
2030	595 000,00	+100 000,00	695 000,00
2031	408 000,00	+20 000,00	428 000,00

12. W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 520 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2031. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 5. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
2026	520 000,00	0,00	100 000,00	420 000,00
2027	420 000,00	0,00	100 000,00	320 000,00
2028	320 000,00	0,00	100 000,00	220 000,00
2029	220 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
2030	120 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00
2031	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

13. Nie wprowadzono zwiększenia wydatków bieżących z tytułu planowanych do zapłaty odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2025 roku, ponieważ plan w zakresie obsługi zadłużenia tego kredytu pokrywa kwoty zaplanowanych do zapłaty odsetek. Do obliczeń obsługi długu przyjęto stawkę WIBOR 3M w wysokości 7% dla 2025 roku i 6% dla lat 2026-20233, powiększoną o marżę banku udzielającego danego kredytu. Obecna stawka WIBOR 3M wynosi 5,47%.

14. W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Pleśna zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pleśna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 362 323,00	0,00	1 362 323,00
2026	1 057 000,00	100 000,00	1 157 000,00
2027	1 568 000,00	100 000,00	1 668 000,00
2028	1 232 000,00	100 000,00	1 332 000,00
2029	1 082 000,00	100 000,00	1 182 000,00
2030	595 000,00	100 000,00	695 000,00
2031	408 000,00	20 000,00	428 000,00
2032	408 000,00	0,00	408 000,00
2033	446 000,00	0,00	446 000,00

15. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.

16. Do załącznika przedsięwzięć dodano przedsięwzięcia:

- 1) Budowa żłobka w Pleśnej (KPO - Maluch Plus) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 649 652,00 zł, w tym w 2025 r. – 824 826,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 649 652,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Pleśna.
- 2) Budowa żłobka w Pleśnej (Maluch Plus - wkład krajowy i własny) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 664 932,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 832 466,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 664 932,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Pleśna.

3) Budowa przedszkola w Pleśnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 591 486,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 795 743,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 591 486,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Pleśna.

17. Dokonano zmian w przedsięwzięciu w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych): Obsługa prawna (2022-2025) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 500,00 zł.

18. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 897 312,19	+5 500,00	7 902 812,19

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	584 590,01	+6 453 035,00	7 037 625,01
2026	58 000,00	+6 453 035,00	6 511 035,00

19. 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

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

21. Zmiany w danych dotyczących środków europejskich

L.p.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	522 661,42	132 144,05	106 106,92
9.1.1	<i>Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:</i>	522 661,42	132 144,05	106 106,92
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	458 356,94	131 266,24	106 106,92
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	1 520 125,07	874 126,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 520 125,07	874 126,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 520 125,07	874 126,00	0,00
	- Budowa żłobka (KPO - Maluch Plus)	824 826,00	824 826,00	0,00
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	589 735,59	158 976,06	62 503,12
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	589 735,59	158 976,06	62 503,12
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	446 196,52	129 071,24	49 599,30
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	869 726,01	882 826,00	0,00

	- Budowa żłobka (KPO - Maluch Plus)	824 826,00	824 826,00	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:	869 726,01	882 826,00	0,00
	- Budowa żłobka (KPO - Maluch Plus)	824 826,00	824 826,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	862 991,01	874 126,00	0,00
	- Budowa żłobka (KPO - Maluch Plus)	824 826,00	824 826,00	0,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab