

Projekt

z dnia 30 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/.../25
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 1 sierpnia 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 ... Rady Gminy Pleśna z dnia 1.08.2025 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
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	75 888 412,21	70 536 202,02	32 332 451,77	116 430,96	20 762 153,97	6 246 856,57	11 078 308,75	3 460 000,00	5 352 210,19	64 672,00	5 287 538,19
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
2025	80 540 840,72	63 296 761,48	33 494 204,37	0,00	0,00	566 000,00	2 310,00	0,00	0,00	17 244 079,24	17 244 079,24	540 065,15
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
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
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 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					
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	7 316 000,00	0,00	7 239 440,54	12 734 192,05
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
2025	2,00%	12,23%	13,43%	14,74%	TAK	TAK
2026	2,51%	8,97%	13,29%	14,60%	TAK	TAK
2027	3,06%	8,46%	12,93%	14,24%	TAK	TAK
2028	2,37%	8,03%	11,77%	13,09%	TAK	TAK
2029	1,95%	8,22%	10,63%	11,95%	TAK	TAK
2030	1,17%	8,16%	9,15%	10,46%	TAK	TAK
2031	0,71%	8,05%	8,83%	10,15%	TAK	TAK
2032	0,63%	7,71%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2033	0,63%	7,29%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2034	0,00%	6,89%	7,99%	7,99%	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	588 420,35	588 420,35	521 855,54	1 520 125,07	1 520 125,07	1 520 125,07	646 392,71	646 392,71	495 821,06
2026	200 416,87	200 416,87	195 746,12	874 126,00	874 126,00	874 126,00	234 834,74	234 834,74	193 551,12
2027	235 291,23	235 291,23	228 114,32	0,00	0,00	0,00	206 041,24	206 041,24	171 606,70
2028	50 359,32	50 359,32	47 561,58	0,00	0,00	0,00	55 954,80	55 954,80	47 561,58
2029	15 285,60	15 285,60	14 436,40	0,00	0,00	0,00	16 984,00	16 984,00	14 436,40
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 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
2025	867 710,13	867 710,13	861 277,51	14 307 689,78	7 272 080,65	7 035 609,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	882 826,00	882 826,00	874 126,00	9 990 745,58	3 479 710,58	6 511 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 104 031,08	1 104 031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	403 944,64	403 944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	294 973,84	294 973,84	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:		wyплаты 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 wylczeniu 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 wylczenia 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 1.08.2025 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)				31 722 032,92	14 307 689,78	9 990 745,58	1 104 031,08	403 944,64	294 973,84
1.a	- wydatki bieżące				18 096 410,49	7 272 080,65	3 479 710,58	1 104 031,08	403 944,64	294 973,84
1.b	- wydatki majątkowe				13 625 622,43	7 035 609,13	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:				3 040 586,89	1 487 344,18	1 117 660,74	206 041,24	55 954,80	16 984,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 273 802,46	619 634,05	234 834,74	206 041,24	55 954,80	16 984,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Pleśna - 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Pleśna	2024	2026	392 057,99	344 087,99	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół Nr WPE.39.2025 - Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PLEŚNA	2025	2029	337 542,19	45 206,59	75 858,68	143 538,12	55 954,80	16 984,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 766 784,43	867 710,13	882 826,00	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				28 681 446,03	12 820 345,60	8 873 084,84	897 989,84	347 989,84	277 989,84
1.3.1	- wydatki bieżące				16 822 608,03	6 652 446,60	3 244 875,84	897 989,84	347 989,84	277 989,84
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2024-2025 - Dostęp do edukacji publicznej	Urząd Gminy Pleśna	2024	2025	587 000,00	341 000,00	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	612 720,00	252 720,00	360 000,00	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

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	20 348 413,96
1.a	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	7 072 089,83
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 276 324,13
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 984,96
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 448,83
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 157,99
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 542,19
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 536,13
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	17 464 429,00
1.3.1	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	5 938 641,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 720,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525 788,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2025-2035 wprowadzone Uchwałą Nr XV/.../25 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 sierpnia 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 1 sierpnia 2025 r., dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleśna.

3. Dochody ogółem zwiększono o 702 544,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 486 112,41 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 216 432,49 zł.

4. Wydatki ogółem zwiększono o 702 544,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 302 245,41 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 400 299,49 zł.

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	75 185 867,31	+702 544,90	75 888 412,21
Dochody bieżące	70 050 089,61	+486 112,41	70 536 202,02
Dotacje bieżące	6 017 835,08	+229 021,49	6 246 856,57
Pozostałe	10 821 217,83	+257 090,92	11 078 308,75
Dochody majątkowe	5 135 777,70	+216 432,49	5 352 210,19
Sprzedaż majątku	326,00	+64 346,00	64 672,00
Wydatki ogółem	79 838 295,82	+702 544,90	80 540 840,72
Wydatki bieżące	62 994 516,07	+302 245,41	63 296 761,48
Wynagrodzenia i pochodne	33 480 358,01	+13 846,36	33 494 204,37
Pozostałe wydatki bieżące	28 948 158,06	+288 399,05	29 236 557,11
Wydatki majątkowe	16 843 779,75	+400 299,49	17 244 079,24

6. Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

7. Przychody ogółem i rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

8. W okresie prognozy WPF nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

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

10. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

a) dodano przedsięwzięcie Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół Nr WPE.39.2025 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 337 542,19 zł, w tym w 2025 r. – 45 206,59 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 337 542,19 zł;

b) Cyberbezpieczna Gmina Pleśna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 17 327,01 zł;

2) w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

a) Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2024-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 000,00 zł

b) Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2025-2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 720,00 zł.

11. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 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	7 244 481,07	+27 599,58	7 272 080,65
2026	3 403 851,90	+75 858,68	3 479 710,58
2027	960 492,96	+143 538,12	1 104 031,08
2028	347 989,84	+55 954,80	403 944,64
2029	277 989,84	+16 984,00	294 973,84

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.

14. Zmiany w danych dotyczących środków europejskich

L.p.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
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	588 420,35	200 416,87	235 291,23	50 359,32	15 285,60
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>	<i>588 420,35</i>	<i>200 416,87</i>	<i>235 291,23</i>	<i>50 359,32</i>	<i>15 285,60</i>
	<i>Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	<i>320 264,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół Nr WPE.39.2025</i>	<i>40 685,93</i>	<i>68 272,82</i>	<i>129 184,31</i>	<i>50 359,32</i>	<i>15 285,60</i>
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	521 855,54	195 746,12	228 114,32	47 561,58	14 436,40
	<i>Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	<i>259 414,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół Nr WPE.39.2025</i>	<i>38 425,60</i>	<i>64 479,88</i>	<i>122 007,40</i>	<i>47 561,58</i>	<i>14 436,40</i>
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 520 125,07	874 126,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	646 392,71	234 834,74	206 041,24	55 954,80	16 984,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa	646 392,71	234 834,74	206 041,24	55 954,80	16 984,00

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	<i>Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	<i>344 087,99</i>	<i>11 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół Nr WPE.39.2025</i>	<i>45 206,59</i>	<i>75 858,68</i>	<i>143 538,12</i>	<i>55 954,80</i>	<i>16 984,00</i>
9.3.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	495 821,06	193 551,12	171 606,70	47 561,58	14 436,40
	<i>Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	<i>236 536,47</i>	<i>7 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół Nr WPE.39.2025</i>	<i>38 425,60</i>	<i>64 479,88</i>	<i>122 007,40</i>	<i>47 561,58</i>	<i>14 436,40</i>
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	867 710,13	882 826,00	0,00	0,00	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:	867 710,13	882 826,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>861 277,51</i>	<i>874 126,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab