

**UCHWAŁA NR XVII/122/25
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 30 września 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 XVII/122/25 Rady Gminy Pleśna z dnia 30.09.2025 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
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	78 066 475,86	71 232 800,60	32 332 451,77	116 430,96	20 762 153,97	7 012 226,92	11 009 536,98	3 460 000,00	6 833 675,26	64 672,00	6 769 003,26
2026	79 347 843,88	71 231 837,00	33 464 088,00	120 506,00	21 257 303,00	5 286 685,00	11 103 255,00	3 581 100,00	8 116 006,88	0,00	8 116 006,88
2027	73 428 921,00	73 428 921,00	34 501 475,00	124 242,00	21 916 279,00	5 450 572,00	11 436 353,00	3 692 114,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 496 367,00	75 496 367,00	35 467 516,00	127 721,00	22 529 935,00	5 603 188,00	11 768 007,00	3 795 493,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 610 264,00	77 610 264,00	36 460 606,00	131 297,00	23 160 773,00	5 760 077,00	12 097 511,00	3 901 767,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 574 715,00	79 574 715,00	37 372 121,00	134 579,00	23 739 792,00	5 904 079,00	12 424 144,00	3 999 311,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 496 933,00	81 496 933,00	38 269 052,00	137 809,00	24 309 547,00	6 045 777,00	12 734 748,00	4 095 294,00	0,00	0,00	0,00

2032	83 233 837,00	83 233 837,00	39 072 702,00	140 703,00	24 820 047,00	6 172 738,00	13 027 647,00	4 181 295,00	0,00	0,00	0,00
2033	84 898 514,00	84 898 514,00	39 854 156,00	143 517,00	25 316 448,00	6 296 193,00	13 288 200,00	4 264 921,00	0,00	0,00	0,00
2034	86 596 484,00	86 596 484,00	40 651 239,00	146 387,00	25 822 777,00	6 422 117,00	13 553 964,00	4 350 219,00	0,00	0,00	0,00
2035	88 255 371,00	88 255 371,00	41 423 613,00	149 168,00	26 313 410,00	6 544 137,00	13 825 043,00	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	81 944 904,37	63 360 400,31	33 395 029,14	0,00	0,00	491 900,00	6 423,00	0,00	0,00	18 584 504,06	18 584 504,06	640 065,15
2026	78 544 843,88	64 808 901,00	34 702 757,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 735 942,88	13 735 942,88	0,00
2027	71 860 921,00	67 022 155,00	36 203 651,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 838 766,00	4 838 766,00	0,00
2028	74 264 367,00	69 143 213,00	37 642 746,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	5 121 154,00	5 121 154,00	0,00
2029	76 528 264,00	70 851 168,00	38 649 689,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 677 096,00	5 677 096,00	0,00
2030	78 979 715,00	72 606 597,00	39 654 581,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 373 118,00	6 373 118,00	0,00
2031	81 088 933,00	74 388 425,00	40 655 859,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 508,00	6 700 508,00	0,00
2032	82 825 837,00	76 175 230,00	41 631 600,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 650 607,00	6 650 607,00	0,00
2033	84 452 514,00	77 996 071,00	42 620 350,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 456 443,00	6 456 443,00	0,00
2034	86 596 484,00	79 840 637,00	43 611 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755 847,00	6 755 847,00	0,00
2035	88 255 371,00	81 749 430,00	44 614 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505 941,00	6 505 941,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-3 878 428,51	0,00	5 494 751,51	0,00	0,00	1 402 896,87	1 402 896,87	3 946 409,64	2 475 531,64
2026	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	378 545,00	0,00	0,00	0,00	4 323 882,00	3 945 337,00	1 397 409,00	1 397 409,00	0,00
Wykonanie 2019	75 000,00	0,00	0,00	0,00	6 082 136,00	5 957 136,00	3 828 636,00	3 828 636,00	0,00
Wykonanie 2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 611 336,75	3 561 336,75	2 189 315,75	851 022,75	0,00
Wykonanie 2021	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 890 888,17	2 789 878,17	447 351,93	422 351,93	0,00
Wykonanie 2022	116 010,00	0,00	0,00	0,00	1 277 920,00	1 227 920,00	162 920,00	137 920,00	0,00
Wykonanie 2023	195 960,00	0,00	0,00	0,00	1 462 960,00	1 192 000,00	539 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	75 000,00	0,00	200 000,00	0,00	3 102 168,65	2 902 168,65	1 890 845,65	1 890 845,65	0,00
Wykonanie 2024	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	1 616 323,00	1 616 323,00	643 323,00	643 323,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	803 000,00	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 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	6 542 000,00	0,00	7 872 400,29	13 367 151,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 739 000,00	0,00	6 422 936,00	6 422 936,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 171 000,00	0,00	6 406 766,00	6 406 766,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 939 000,00	0,00	6 353 154,00	6 353 154,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 857 000,00	0,00	6 759 096,00	6 759 096,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 262 000,00	0,00	6 968 118,00	6 968 118,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	854 000,00	0,00	7 108 508,00	7 108 508,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	446 000,00	0,00	7 058 607,00	7 058 607,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902 443,00	6 902 443,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755 847,00	6 755 847,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505 941,00	6 505 941,00

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	2,27%	13,13%	13,43%	14,74%	TAK	TAK
2026	1,82%	10,40%	13,41%	14,73%	TAK	TAK
2027	2,81%	9,88%	13,26%	14,58%	TAK	TAK
2028	2,13%	9,47%	12,31%	13,63%	TAK	TAK
2029	1,76%	9,66%	11,37%	12,69%	TAK	TAK
2030	0,98%	9,63%	10,09%	11,41%	TAK	TAK
2031	0,66%	9,54%	9,99%	11,31%	TAK	TAK
2032	0,61%	9,24%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2033	0,61%	8,82%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2034	0,00%	8,43%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2035	0,00%	7,96%	9,26%	9,26%	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	601 935,35	601 935,35	535 370,54	2 004 928,07	2 004 928,07	2 004 928,07	672 427,41	672 427,41	517 950,56
2026	200 416,87	200 416,87	195 746,12	7 177 083,76	7 177 083,76	7 177 083,76	238 134,74	238 134,74	196 356,12
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 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	2 257 927,52	2 257 927,52	1 334 193,15	14 993 903,00	7 095 500,48	7 898 402,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 242 111,95	8 242 111,95	7 177 083,76	17 063 671,03	3 477 898,08	13 585 772,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	524 454,96	524 454,96	0,00	1 628 486,04	1 104 031,08	524 454,96	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										
	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	1 616 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	803 000,00	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 XVII/122/25 Rady Gminy Pleśna z dnia 30.09.2025 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)					40 005 626,55	14 993 903,00	17 063 671,03	1 628 486,04	403 944,64	294 973,84
1.a	- wydatki bieżące					17 918 017,82	7 095 500,48	3 477 898,08	1 104 031,08	403 944,64	294 973,84
1.b	- wydatki majątkowe					22 087 608,73	7 898 402,52	13 585 772,95	524 454,96	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:					12 343 876,89	2 903 593,27	8 480 246,69	730 496,20	55 954,80	16 984,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 303 134,16	645 665,75	238 134,74	206 041,24	55 954,80	16 984,00
1.1.1.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05. - Poprawa ochrony powietrza	Urząd Gminy Pleśna	2024	2027	436 160,91	167 503,35	130 350,06	62 503,12	0,00	0,00	
1.1.1.2	Małopolski program wspierania uczniów FEMP.06.12-IP.01-0471/24 - Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PLEŚNA	2024	2026	137 373,07	88 867,82	20 856,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 040 742,73	2 257 927,52	8 242 111,95	524 454,96	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05. - Poprawa ochrony powietrza	Urząd Gminy Pleśna	2024	2027	87 247,30	12 999,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu wokół wieży widokowej w Dąbrowce Szczepanowskiej w gminie Pleśna - Rozwój oferty turystycznej FEMP.07.02	Urząd Gminy Pleśna	2025	2027	524 454,96	0,00	0,00	524 454,96	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					27 661 749,66	12 090 309,73	8 583 424,34	897 989,84	347 989,84	277 989,84
1.3.1	- wydatki bieżące					16 614 883,66	6 449 834,73	3 239 763,34	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	580 800,00	334 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Zwrot kosztów dowozu do szkół w roku szkolnym 2024/2025 na podstawie umów z rodzicami uprawnionych uczniów - Poprawa dostępu do edukacji szkolnej i przedszkolnej	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PLEŚNA	2024	2025	125 750,00	62 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	Zwrot kosztów dowozu do szkół w roku szkolnym 2025/2026 na podstawie umów z rodzicami uprawnionych uczniów - dostęp do edukacji szkolnej	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PLEŚNA	2025	2026	155 000,00	60 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.18	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Pleśna - ład przestrzenny	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	276 750,00	96 862,50	179 887,50	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					11 046 866,00	5 640 475,00	5 343 661,00	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	28 673 959,36
1.a	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	6 935 648,93
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 738 310,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187 274,96
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 780,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 356,53
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 723,82
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 024 494,43
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 999,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 454,96
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	16 486 684,40
1.3.1	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	5 772 868,40
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 750,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 713 816,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa przedszkola w Pleśnej - zapewnienie odpowiednich warunków do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	7 776 150,00	3 766 637,00	4 009 513,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776 150,00

Przewodniczący Rady
Janusz Jarzab

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/122/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 września 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2025-2035 wprowadzone Uchwałą Nr XVII/122/25 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 września 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 30 września 2025 r., dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleśna.

3. Dochody ogółem zwiększono o 616 970,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 473 168,70 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 143 801,48 zł.

4. Wydatki ogółem zwiększono o 515 325,77 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 163 946,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 679 271,82 zł.

5. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 878 428,51 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	77 449 505,68	+616 970,18	78 066 475,86
Dochody bieżące	70 759 631,90	+473 168,70	71 232 800,60
Dotacje bieżące	6 456 506,45	+555 720,47	7 012 226,92
Pozostałe	11 092 088,75	-82 551,77	11 009 536,98
Dochody majątkowe	6 689 873,78	+143 801,48	6 833 675,26
Wydatki ogółem	81 429 578,60	+515 325,77	81 944 904,37
Wydatki bieżące	63 524 346,36	-163 946,05	63 360 400,31
Wynagrodzenia i pochodne	33 469 885,58	-74 856,44	33 395 029,14
Obsługa długu	566 000,00	-74 100,00	491 900,00
Pozostałe wydatki bieżące	29 488 460,78	-14 989,61	29 473 471,17
Wydatki majątkowe	17 905 232,24	+679 271,82	18 584 504,06
Wynik budżetu	-3 980 072,92	+101 644,41	-3 878 428,51

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

7. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących, zmniejszając kwotę planowanych odsetek do spłaty w poszczególnych latach w okresie 2026-2033 i planowanych wydatków majątkowych.

8. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 152 355,59 zł i po zmianach wynoszą 5 494 751,51 zł.

9. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 254 000,00 zł, w tym z tytułu wcześniejszej spłaty rat kapitałowych kredytów, które pierwotnie przypadały na 2026 rok, zwiększono o 254 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 342 395,92	+152 355,59	5 494 751,51
Wolne środki	3 794 054,05	+152 355,59	3 946 409,64
Rozchody budżetu	1 362 323,00	+254 000,00	1 616 323,00
Spłata rat kapitałowych	1 362 323,00	+254 000,00	1 616 323,00

10. Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów

11. W 2026 roku dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 057 000,00	-254 000,00	803 000,00

12. W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Pleśna zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pleśna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	1 616 323,00
2026	803 000,00
2027	1 568 000,00
2028	1 232 000,00
2029	1 082 000,00
2030	595 000,00
2031	408 000,00
2032	408 000,00
2033	446 000,00

13. W całym okresie prognozy Gmina Pleśna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

15. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć: w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) dodano przedsięwzięcie Zagospodarowanie terenu wokół wieży widokowej w Dąbrówce Szczepanowskiej w gminie Pleśna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Planowany wkład własny na realizację zadania wynosi 524 454,96 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 524 454,96 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Pleśna;
- 2) dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia: Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 29 885,13 zł;
- 3) dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia: Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 29 885,13 zł;
- 4) dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia: Małopolski program wspierania uczniów FEMP.06.12-IP.01-0471/24 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 550,43 zł, zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 850,43 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 300,00 zł.

16. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć: w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych)::

- 1) 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 6 200,00 zł;
- 2) Zwrot kosztów dowozu do szkół w roku szkolnym 2024/2025 na podstawie umów z rodzicami uprawnionych uczniów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 32 104,00 zł;
- 3) Zwrot kosztów dowozu do szkół w roku szkolnym 2025/2026 na podstawie umów z rodzicami uprawnionych uczniów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację

zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 000,00 zł;

- 4) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Pleśna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 185 772,60 zł, zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 175 660,10 zł, zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 112,50 zł;
- 5) Budowa przedszkola w Pleśnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 184 664,00 zł; zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 29 106,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 213 770,00 zł.

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

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 268 429,88	-172 929,40	7 095 500,48
2026	3 479 710,58	-1 812,50	3 477 898,08

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 957 393,65	-58 991,13	7 898 402,52
2026	13 372 002,95	+213 770,00	13 585 772,95
2027	0,00	+524 454,96	524 454,96

18. 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

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

20. 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	601 935,35	200 416,87	235 291,23
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	601 935,35	200 416,87	235 291,23
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	<i>153 735,24</i>	<i>116 343,65</i>	<i>106 106,92</i>
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	535 370,54	195 746,12	228 114,32
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	<i>153 735,24</i>	<i>116 343,65</i>	<i>106 106,92</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	2 004 928,07	7 177 083,76	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:	2 004 928,07	7 177 083,76	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	2 004 928,07	7 177 083,76	0,00
	<i>- Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	<i>38 461,07</i>	<i>49 300,00</i>	<i>0,00</i>
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	672 427,41	238 134,74	206 041,24

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	672 427,41	238 134,74	206 041,24
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	<i>167 503,35</i>	<i>130 350,06</i>	<i>62 503,12</i>
	<i>Małopolski program wspierania uczniów FEMP 06.12</i>	<i>88 867,82</i>	<i>20 856,00</i>	<i>0,00</i>
9.3.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	517 950,56	196 356,12	171 606,70
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	<i>142 377,85</i>	<i>106 858,65</i>	<i>49 599,30</i>
	<i>Małopolski program wspierania uczniów FEMP 06.12</i>	<i>75 537,64</i>	<i>17 727,59</i>	<i>0,00</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	2 257 927,52	8 242 111,95	524 454,96
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:	2 257 927,52	8 242 111,95	524 454,96
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	<i>12 999,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- Zagospodarowanie terenu wokół wieży widokowej w Dąbrówce Szczepanowskiej w gminie Pleśna FEMP.07.02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>524 454,96</i>
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 334 193,15	7 177 083,76	0,00
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	<i>11 049,15</i>	<i>49 300,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- Zagospodarowanie terenu wokół wieży widokowej w Dąbrówce Szczepanowskiej w gminie Pleśna FEMP.07.02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab