

Projekt

z dnia 30 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII/128/25
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 31 października 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 XVIII/128/25 Rady Gminy Pleśna z dnia 31.10.2025 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	78 457 482,92	71 623 807,66	32 332 451,77	116 430,96	20 762 153,97	7 248 990,98	11 163 779,98	3 460 000,00	6 833 675,26	64 672,00	6 769 003,26
2026	83 144 548,76	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	11 912 711,76	0,00	11 912 711,76
2027	74 805 215,83	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	1 376 294,83	0,00	1 376 294,83
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	82 335 911,43	63 650 004,00	33 404 474,60	0,00	0,00	491 900,00	6 423,00	0,00	0,00	18 685 907,43	18 685 907,43	640 065,15
2026	82 341 548,76	64 808 901,00	34 702 757,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 532 647,76	17 532 647,76	0,00
2027	73 237 215,83	67 022 155,00	36 203 651,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	6 215 060,83	6 215 060,83	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:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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
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
2025	145 445,00	0,00	0,00	0,00	1 616 323,00	1 616 323,00	897 323,00	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 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	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	6 542 000,00	0,00	7 973 803,66	13 468 555,17
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
2025	1,87%	13,25%	13,43%	14,74%	TAK	TAK
2026	1,82%	10,44%	13,43%	14,75%	TAK	TAK
2027	2,81%	9,88%	13,28%	14,60%	TAK	TAK
2028	2,13%	9,47%	12,33%	13,65%	TAK	TAK
2029	1,76%	9,66%	11,39%	12,71%	TAK	TAK
2030	0,98%	9,63%	10,12%	11,43%	TAK	TAK
2031	0,66%	9,54%	10,01%	11,33%	TAK	TAK
2032	0,61%	9,24%	10,27%	10,27%	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
2025	601 935,35	601 935,35	535 370,54	2 004 928,07	2 004 928,07	2 004 928,07	666 867,51	666 867,51	513 224,64
2026	261 321,38	261 321,38	256 650,63	11 912 711,76	11 912 711,76	11 912 711,76	323 992,53	323 992,53	285 319,41
2027	235 291,23	235 291,23	228 114,32	1 376 294,83	1 376 294,83	1 376 294,83	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	6 040 228,68	6 040 228,68	3 702 008,15	15 031 901,26	7 089 940,58	7 941 960,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 600 024,95	13 600 024,95	10 921 191,59	21 870 092,82	6 908 025,87	14 962 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	524 454,96	524 454,96	0,00	1 932 511,04	1 408 056,08	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 362 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/128/25 Rady Gminy Pleśna z dnia 31.10.2025 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)				45 154 071,60	15 031 901,26	21 870 092,82	1 932 511,04	403 944,64	294 973,84
1.a	- wydatki bieżące				21 646 610,71	7 089 940,58	6 908 025,87	1 408 056,08	403 944,64	294 973,84
1.b	- wydatki majątkowe				23 507 460,89	7 941 960,68	14 962 066,95	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:				21 564 388,94	6 680 334,53	13 924 017,48	730 496,20	55 954,80	16 984,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 383 432,05	640 105,85	323 992,53	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	161 943,45	135 909,96	62 503,12	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja naszą przyszłością - podnoszenie kwalifikacji kształcenia nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MACIEJA RATAJA W LICHWINIE	2025	2027	80 297,89	0,00	80 297,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 180 956,89	6 040 228,68	13 600 024,95	524 454,96	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa przedszkola w Pleśnej FEMP.05.05 (ZIT) - zapewnienie odpowiednich warunków do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	9 096 656,00	3 738 743,00	5 357 913,00	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				23 589 682,66	8 351 566,73	7 946 075,34	1 202 014,84	347 989,84	277 989,84
1.3.1	- wydatki bieżące				20 263 178,66	6 449 834,73	6 584 033,34	1 202 014,84	347 989,84	277 989,84
1.3.1.19	Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy w 2026 roku - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pleśna	2025	2027	3 648 295,00	0,00	3 344 270,00	304 025,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 326 504,00	1 901 732,00	1 362 042,00	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	55 788,00	27 894,00	27 894,00	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	33 822 404,41
1.a	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	10 664 241,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 158 162,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 407 787,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 078,42
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 356,53
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 297,89
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 164 708,59
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096 656,00
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	12 414 617,40
1.3.1	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	9 421 163,40
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 295,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 454,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 788,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/128/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 31 października 2025 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata
2025-2035 wprowadzone Uchwałą Nr XVIII/129/25 Rady Gminy Pleśna z dnia
31 października 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 31 października 2025 r., dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleśna.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i nie zmienia się, wynosi -3 878 428,51 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	78 457 482,92
Dochody bieżące	71 623 807,66
Dotacje bieżące	7 248 990,98
Pozostałe	11 163 779,98
Wydatki ogółem	82 335 911,43
Wydatki bieżące	63 650 004,00
Wynagrodzenia i pochodne	33 404 474,60
Pozostałe wydatki bieżące	29 753 629,40
Wydatki majątkowe	18 685 907,43

4. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków majątkowych, w tym wprowadzono planowane dofinansowanie ze środków europejskich na realizację inwestycji budowy przedszkola w Pleśnej FEMP 05.05.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 116 006,88	+3 796 704,88	11 912 711,76
2027	0,00	+1 376 294,83	1 376 294,83

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 735 942,88	+3 796 704,88	17 532 647,76
2027	4 838 766,00	+1 376 294,83	6 215 060,83

5. Przychody i rozchody ogółem w roku budżetowym i w latach następnych nie uległy zmianie.

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

7. Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Edukacja naszą przyszłością – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 297,89 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 297,89 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lichwinie;
- 2) Budowa przedszkola w Pleśnej FEMP.05.05 (ZIT) – zadanie majątkowe, która realizacja przypada na lata 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 096 656,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 738 743,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 096 656,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Pleśna;
- 3) Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy w 2026 roku – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 648 295,00 zł, w tym

w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 648 295,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Pleśna.

8. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE: Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 559,90 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 5 559,90 zł;
- 2) W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych): Budowa przedszkola w Pleśnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 720 362,00 zł; zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 738 743,00 zł; zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 981 619,00 zł.

9. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

10. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 095 500,48	-5 559,90	7 089 940,58
2026	3 477 898,08	+3 430 127,79	6 908 025,87
2027	1 104 031,08	+304 025,00	1 408 056,08

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 585 772,95	+1 376 294,00	14 962 066,95

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

12. 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	601 935,35	261 321,38	254 684,61	50 359,32	15 285,60
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	261 321,38	254 684,61	50 359,32	15 285,60
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	<i>153 735,24</i>	<i>113 009,85</i>	<i>109 440,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Edukacja naszą przyszłością</i>	<i>0,00</i>	<i>64 238,31</i>	<i>16 059,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	535 370,54	256 650,63	247 507,70	47 561,58	14 436,40
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	<i>153 735,24</i>	<i>113 009,85</i>	<i>109 440,72</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>

	<i>Edukacja naszą przyszłością</i>	0,00	64 238,31	16 059,58	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 004 928,07	11 912 711,76	1 376 294,83	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:	2 004 928,07	11 912 711,76	1 376 294,83	0,00	0,00
	<i>- Budowa przedszkola FEMP.05.05</i>	0,00	4 735 628,00	1 376 294,83	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	2 004 928,07	11 912 711,76	1 376 294,83	0,00	0,00
	<i>- Budowa przedszkola FEMP.05.05</i>	0,00	4 735 628,00	1 376 294,83	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	666 867,51	323 992,53	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	666 867,51	323 992,53	206 041,24	55 954,80	16 984,00
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	161 943,45	135 909,96	62 503,12	0,00	0,00
	<i>Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół Nr WPE.39.2025</i>	45 206,59	75 858,68	143 538,12	55 954,80	16 984,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	513 224,64	285 319,41	171 606,70	47 561,58	14 436,40
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	137 651,93	115 524,05	49 599,30	0,00	0,00
	<i>Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół Nr WPE.39.2025</i>	38 425,60	64 479,88	122 007,40	47 561,58	14 436,40
	<i>Edukacja naszą przyszłością</i>	0,00	80 297,89	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 040 228,68	13 600 024,95	524 454,96	0,00	0,00
	<i>- Budowa przedszkola</i>	3 738 743,00	5 357 913,00	0,00	0,00	0,00

	<i>FEMP.05.05</i>					
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:	6 040 228,68	13 600 024,95	524 454,96	0,00	0,00
	<i>- Budowa przedszkola FEMP.05.05</i>	<i>3 738 743,00</i>	<i>5 357 913,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.4.1.1	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>3 702 008,15</i>	<i>10 921 191,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- Budowa przedszkola FEMP.05.05</i>	<i>2 367 815,00</i>	<i>3 744 107,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab