

**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 2025 r. poz. 1483, 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
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	78 457 482,92	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	83 147 220,31	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	11 915 383,31	0,00	11 915 383,31
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	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	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	82 344 220,31	64 808 901,00	34 702 757,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 535 319,31	17 535 319,31	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:					
		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	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
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	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
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	1,87%	13,25%	13,43%	14,74%	TAK	TAK
2026	1,82%	10,45%	13,43%	14,75%	TAK	TAK
2027	2,81%	9,85%	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%	10,11%	11,43%	TAK	TAK
2031	0,66%	9,54%	10,01%	11,33%	TAK	TAK
2032	0,61%	9,24%	10,26%	10,26%	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	531 527,98	2 004 928,07	2 004 928,07	2 004 928,07	666 867,51	666 867,51	513 224,64
2026	258 649,83	258 649,83	253 979,08	11 915 383,31	11 915 383,31	11 915 383,31	323 992,53	323 992,53	285 319,41
2027	257 356,16	257 356,16	250 179,25	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 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	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 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	3 945 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 957 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 313,64	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 561 336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,53	x	140,09	30 042,59
Wykonanie 2021	2 789 878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 777,66	x	26 503,29	0,00
Wykonanie 2022	1 227 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 610,00	17 880,00
Wykonanie 2023	1 192 000,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	25 548,01	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 902 168,65	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 708 845,65	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 362 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 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

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

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	+3 799 376,43	11 915 383,31
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	+3 799 376,43	17 535 319,31
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	258 649,83	257 356,16	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>	601 935,35	258 649,83	257 356,16	50 359,32	15 285,60
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	153 735,24	110 338,30	112 112,27	0,00	0,00
	<i>Edukacja nasza przyszłość</i>	0,00	64 238,31	16 059,58	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	535 370,54	253 979,08	250 179,25	47 561,58	14 436,40
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP</i>	153 735,24	110 338,30	112 112,27	0,00	0,00

	02.05.					
	<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	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	11 915 383,31	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	11 915 383,31	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	11 915 383,31	1 376 294,83	0,00	0,00
	- <i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	38 461,07	51 971,55	0,00	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</i>	137 651,93	115 524,05	49 599,30	0,00	0,00

	<i>Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>					
	<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 FEMP.05.05</i>	3 738 743,00	5 357 913,00	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:	6 040 228,68	13 600 024,95	524 454,96	0,00	0,00
	<i>- Budowa przedszkola FEMP.05.05</i>	3 738 743,00	5 357 913,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	3 702 008,15	10 921 191,59	0,00	0,00	0,00
	<i>- Budowa przedszkola FEMP.05.05</i>	2 367 815,00	3 744 107,83	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab