

**UCHWAŁA NR XIX/134/25
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 28 listopada 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), uchwała 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 XIX/134/25 Rady Gminy Pleśna z dnia 28.11.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	52 563 645,90	45 109 632,43	7 106 768,00	43 310,26	17 534 058,00	14 921 633,69	5 503 862,48	1 689 941,50	7 454 013,47	6 052,00	7 438 727,81
Wykonanie 2019	55 364 030,08	50 279 214,71	7 607 483,00	18 314,96	18 673 503,00	18 368 930,61	5 610 983,14	1 736 408,99	5 084 815,37	0,00	5 084 815,37
Wykonanie 2020	56 829 004,35	52 084 064,85	7 608 511,00	29 434,36	19 364 528,00	19 351 777,70	5 729 813,79	1 851 534,05	4 744 939,50	0,00	4 744 939,50
Wykonanie 2021	66 156 430,21	56 732 363,28	8 809 440,00	31 359,70	22 371 961,00	18 075 112,88	7 444 489,70	1 993 728,68	9 424 066,93	193 530,08	9 230 536,85
Wykonanie 2022	63 163 617,72	60 554 989,53	10 567 343,57	39 504,00	22 030 522,00	17 849 098,06	10 068 521,90	2 789 824,49	2 608 628,19	528,69	2 608 099,50
Wykonanie 2023	77 195 812,32	55 967 920,27	7 585 951,00	104 252,00	27 435 762,80	8 402 531,60	12 439 422,87	2 911 769,30	21 227 892,05	36 000,00	21 191 892,05
Plan 3 kw. 2024	83 026 580,79	61 495 356,66	10 643 695,00	145 854,00	30 711 704,00	8 497 323,66	11 496 780,00	3 225 000,00	21 531 224,13	1 766 000,00	19 765 224,13
Wykonanie 2024	86 865 136,00	64 883 802,41	11 851 795,00	145 854,00	31 573 343,00	9 189 138,25	12 123 672,16	3 273 632,45	21 981 333,59	3 076 813,01	18 904 520,58
2025	78 966 363,11	71 947 556,85	32 332 451,77	116 430,96	20 762 153,97	7 317 763,17	11 418 756,98	3 600 000,00	7 018 806,26	68 227,00	6 950 579,26
2026	85 338 673,14	72 046 995,00	33 464 088,00	120 506,00	21 257 303,00	5 286 685,00	11 918 413,00	3 726 000,00	13 291 678,14	0,00	13 291 678,14
2027	74 165 533,00	74 165 533,00	34 501 475,00	124 242,00	21 916 279,00	5 450 572,00	12 172 965,00	3 837 780,00	0,00	0,00	0,00
2028	76 254 341,00	76 254 341,00	35 467 516,00	127 721,00	22 529 935,00	5 603 188,00	12 525 981,00	3 949 076,00	0,00	0,00	0,00
2029	78 389 461,00	78 389 461,00	36 460 606,00	131 297,00	23 160 773,00	5 760 077,00	12 876 708,00	4 059 650,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 374 950,00	80 374 950,00	37 372 121,00	134 579,00	23 739 792,00	5 904 079,00	13 224 379,00	4 169 261,00	0,00	0,00	0,00
2031	82 317 173,00	82 317 173,00	38 269 052,00	137 809,00	24 309 547,00	6 045 777,00	13 554 988,00	4 273 493,00	0,00	0,00	0,00

2032	84 072 943,00	84 072 943,00	39 072 702,00	140 703,00	24 820 047,00	6 172 738,00	13 866 753,00	4 371 783,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 754 402,00	85 754 402,00	39 854 156,00	143 517,00	25 316 448,00	6 296 193,00	14 144 088,00	4 459 219,00	0,00	0,00	0,00
2034	87 469 490,00	87 469 490,00	40 651 239,00	146 387,00	25 822 777,00	6 422 117,00	14 426 970,00	4 548 403,00	0,00	0,00	0,00
2035	89 145 837,00	89 145 837,00	41 423 613,00	149 168,00	26 313 410,00	6 544 137,00	14 715 509,00	4 639 371,00	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	80 933 197,89	63 444 286,46	33 362 977,65	0,00	0,00	491 900,00	6 423,00	0,00	0,00	17 488 911,43	17 488 911,43	655 065,15
2026	84 830 673,14	64 808 901,00	34 702 757,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 021 772,14	20 021 772,14	0,00
2027	72 858 533,00	67 022 155,00	36 203 651,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 836 378,00	5 836 378,00	0,00
2028	75 022 341,00	69 143 213,00	37 642 746,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	5 879 128,00	5 879 128,00	0,00
2029	77 307 461,00	70 851 168,00	38 649 689,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 456 293,00	6 456 293,00	0,00
2030	79 779 950,00	72 606 597,00	39 654 581,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 173 353,00	7 173 353,00	0,00
2031	81 909 173,00	74 388 425,00	40 655 859,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 520 748,00	7 520 748,00	0,00
2032	83 664 943,00	76 175 230,00	41 631 600,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 489 713,00	7 489 713,00	0,00
2033	85 308 402,00	77 996 071,00	42 620 350,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 331,00	7 312 331,00	0,00
2034	87 469 490,00	79 840 637,00	43 611 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628 853,00	7 628 853,00	0,00
2035	89 145 837,00	81 749 430,00	44 614 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396 407,00	7 396 407,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-877 360,93	0,00	6 913 833,54	5 490 363,00	877 360,93	0,00	0,00	1 044 925,54	0,00
Wykonanie 2019	1 118 815,58	1 118 815,58	6 645 598,36	4 858 007,75	0,00	0,00	0,00	1 712 590,61	0,00
Wykonanie 2020	3 498 911,50	3 498 911,50	3 594 629,87	1 862 351,93	0,00	343 984,94	0,00	1 338 293,00	0,00
Wykonanie 2021	8 546 224,14	2 789 878,17	3 655 124,62	137 920,00	0,00	1 036 334,21	0,00	2 445 870,41	0,00
Wykonanie 2022	2 141 811,09	1 227 920,00	11 786 470,59	2 360 000,00	0,00	1 629 208,38	0,00	7 681 252,21	0,00
Wykonanie 2023	-9 776 424,31	0,00	14 737 167,33	1 890 845,65	1 890 845,65	3 125 361,68	3 125 361,68	9 525 000,00	4 760 216,98
Plan 3 kw. 2024	-597 127,06	0,00	3 699 295,71	643 323,00	178 315,74	418 811,32	418 811,32	2 362 161,39	0,00
Wykonanie 2024	3 987 491,14	2 708 845,65	4 249 378,15	643 323,00	0,00	1 064 689,91	0,00	2 433 093,11	0,00
2025	-1 966 834,78	0,00	4 139 157,78	0,00	0,00	1 402 896,87	1 402 896,87	2 590 815,91	563 937,91
2026	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 307 000,00	1 307 000,00	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	2 172 323,00	2 172 323,00	1 453 323,00	643 323,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00	1 307 000,00	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	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	5 986 000,00	0,00	8 503 270,39	12 642 428,17
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 478 000,00	0,00	7 238 094,00	7 238 094,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 171 000,00	0,00	7 143 378,00	7 143 378,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 939 000,00	0,00	7 111 128,00	7 111 128,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 857 000,00	0,00	7 538 293,00	7 538 293,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 262 000,00	0,00	7 768 353,00	7 768 353,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	854 000,00	0,00	7 928 748,00	7 928 748,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	446 000,00	0,00	7 897 713,00	7 897 713,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758 331,00	7 758 331,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628 853,00	7 628 853,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396 407,00	7 396 407,00

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	1,86%	14,02%	13,43%	14,74%	TAK	TAK
2026	1,36%	11,54%	13,54%	14,86%	TAK	TAK
2027	2,40%	10,82%	13,55%	14,87%	TAK	TAK
2028	2,11%	10,44%	12,73%	14,05%	TAK	TAK
2029	1,74%	10,63%	11,93%	13,25%	TAK	TAK
2030	0,97%	10,61%	10,79%	12,11%	TAK	TAK
2031	0,65%	10,51%	10,83%	12,15%	TAK	TAK
2032	0,60%	10,22%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2033	0,60%	9,80%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2034	0,00%	9,41%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2035	0,00%	8,95%	10,23%	10,23%	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	614 667,35	614 667,35	548 102,54	2 004 928,07	2 004 928,07	2 004 928,07	679 599,51	679 599,51	525 956,64
2026	258 649,83	258 649,83	253 979,08	13 291 678,14	13 291 678,14	13 291 678,14	323 992,53	323 992,53	285 319,41
2027	257 356,16	257 356,16	250 179,25	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	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	16 186 057,00	16 186 057,00	10 921 191,59	26 906 224,87	6 908 025,87	19 998 199,00	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:		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 Jarząb

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/134/25 Rady Gminy Pleśna z dnia 28.11.2025 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)				50 190 203,65	15 031 901,26	26 906 224,87	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				28 543 592,94	7 941 960,68	19 998 199,00	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:				24 150 420,99	6 680 334,53	16 510 049,53	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 766 988,94	6 040 228,68	16 186 057,00	524 454,96	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej UE-FEMP.02.02 - Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Pleśna	2024	2026	10 412 342,68	965 342,68	9 447 000,00	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				26 039 782,66	8 351 566,73	10 396 175,34	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
1.3.1.7	Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Pleśna w 2025 roku - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Pleśna	2024	2026	742 307,00	550 307,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 776 604,00	1 901 732,00	3 812 142,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Dąbrówka Szczepanowska - Kaplica - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, działania na rzecz efektywności, zaopatrzenie w wodę pitną)	PLEŚNA	2025	2026	624 700,00	0,00	624 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnicznej - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Pleśna poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej	PLEŚNA	2025	2026	1 744 400,00	0,00	1 744 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej - Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	81 000,00	0,00	81 000,00	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	38 881 650,80
1.a	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	10 687 356,16
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 194 294,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 993 819,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 078,42
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750 740,64
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 412 342,68
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	14 887 831,74
1.3.1	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	9 444 277,74
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 114,34
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 554,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 700,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 400,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/134/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 28 listopada 2025 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2025-2035
wprowadzone Uchwałą Nr XIX/134/25 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 listopada 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 28 listopada 2025 r., dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleśna.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 966 834,78 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	78 966 363,11
Dochody bieżące	71 947 556,85
Dotacje bieżące	7 317 763,17
Pozostałe	11 418 756,98
Podatek od nieruchomości	3 600 000,00
Dochody majątkowe	7 018 806,26
Sprzedaż majątku	68 227,00
Wydatki ogółem	80 933 197,89
Wydatki bieżące	63 444 286,46
Wynagrodzenia i pochodne	33 362 977,65
Pozostałe wydatki bieżące	29 589 408,81
Wydatki majątkowe	17 488 911,43
Wynik budżetu	-1 966 834,78

4. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Dochody bieżące w poz. 1.1.5 w latach objętych prognozą zaktualizowano o wskaźnik dynamiki PKB. W dochodach majątkowych uwzględniono środki, które mają zostać przekazane w 2026 roku na refundację wydatków poniesionych w latach 2025-2026 na realizację projektów przy udziale środków zewnętrznych.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	71 231 837,00	+815 158,00	72 046 995,00
2027	73 428 921,00	+736 612,00	74 165 533,00
2028	75 496 367,00	+757 974,00	76 254 341,00
2029	77 610 264,00	+779 197,00	78 389 461,00
2030	79 574 715,00	+800 235,00	80 374 950,00
2031	81 496 933,00	+820 240,00	82 317 173,00
2032	83 233 837,00	+839 106,00	84 072 943,00
2033	84 898 514,00	+855 888,00	85 754 402,00
2034	86 596 484,00	+873 006,00	87 469 490,00
2035	88 255 371,00	+890 466,00	89 145 837,00

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 915 383,31	+1 376 294,83	13 291 678,14
2027	1 376 294,83	-1 376 294,83	0,00

5. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	17 535 319,31	+2 486 452,83	20 021 772,14
2027	6 215 060,83	-378 682,83	5 836 378,00
2028	5 121 154,00	+757 974,00	5 879 128,00
2029	5 677 096,00	+779 197,00	6 456 293,00
2030	6 373 118,00	+800 235,00	7 173 353,00
2031	6 700 508,00	+820 240,00	7 520 748,00
2032	6 650 607,00	+839 106,00	7 489 713,00
2033	6 456 443,00	+855 888,00	7 312 331,00
2034	6 755 847,00	+873 006,00	7 628 853,00
2035	6 505 941,00	+890 466,00	7 396 407,00

6. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 355 593,73 zł i po zmianach wynoszą 4 139 157,78 zł.

7. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 556 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów zwiększono o 556 000,00 zł, z tego przypadających pierwotnie do spłaty w 2026 roku na kwotę 295 000,00 zł i 2027 roku na kwotę 261 000,00 zł. Spłata zwiększa kwotę wyłączenia z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań wolnymi środkami, która po zmianach wynosi 810 000,00 zł.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 494 751,51	-1 355 593,73	4 139 157,78
Wolne środki	3 946 409,64	-1 355 593,73	2 590 815,91
Rozchody budżetu	1 616 323,00	+556 000,00	2 172 323,00
Spłata rat kapitałowych	1 616 323,00	+556 000,00	2 172 323,00

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Pleśna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	2 172 323,00
2026	508 000,00
2027	1 307 000,00
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

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

9. Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa sieci wodociągowej Dąbrówka Szczepanowska - Kaplica – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 624 700,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 624 700,00 zł.;
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnicznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 744 400,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 744 400,00 zł.;
- 3) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej – zadanie majątkowe (nadzór budowlany), które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 81 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 81 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Pleśna.

10. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć: w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej UE-FEMP.02.02 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 586 032,05 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 586 032,05 zł.

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

12. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	14 962 066,95	+5 036 132,05	19 998 199,00

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

14. Zmiany w danych dotyczących środków europejskich:

L.p.	Wyszczególnienie	2025	2026
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	614 667,35	258 649,83
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>	614 667,35	258 649,83
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	548 102,54	253 979,08
	<i>Małopolska Ścieżka Rozwoju</i>	37 805,00	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	13 291 678,14
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	13 291 678,14
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	13 291 678,14
	<i>- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej FEMP.02.02</i>	0,00	5 804 639,76
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	679 599,51	323 992,53
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	679 599,51	323 992,53
	<i>Małopolska Ścieżka Rozwoju</i>	39 493,66	0,00
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	525 956,64	285 319,41
	<i>Małopolska Ścieżka Rozwoju</i>	37 805,00	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	16 186 057,00
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	16 186 057,00
	<i>- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej FEMP.02.02</i>	965 342,68	9 447 000,00
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
	<i>- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej FEMP.02.02</i>	0,00	5 804 639,76

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab