

UCHWAŁA NR XX/140/25
RADY GMINY PLEŚNA

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2026-2035.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 337), Rada Gminy Pleśna uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pleśna na lata 2026-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pleśna, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Pleśna do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 7 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Pleśna do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Pleśna do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Pleśna do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pleśna, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Pleśna.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pleśna.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IX/59/24 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2025-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/140/25 Rady Gminy Pleśna z dnia 30.12.2025 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 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
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
Plan 3 kw. 2025	78 077 975,86	71 244 300,60	32 332 451,77	116 430,96	20 762 153,97	7 023 726,92	11 009 536,98	3 460 000,00	6 833 675,26	64 672,00	6 769 003,26
Wykonanie 2025	78 516 935,92	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	6 893 128,26	64 672,00	6 828 456,26
2026	88 044 836,32	71 427 051,06	35 008 869,00	93 832,00	20 726 144,00	4 676 000,22	10 922 205,84	3 826 000,00	16 617 785,26	0,00	16 617 785,26
2027	73 569 862,00	73 569 862,00	36 059 135,00	96 647,00	21 347 928,00	4 816 280,00	11 249 872,00	3 940 780,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 703 388,00	75 703 388,00	37 104 850,00	99 450,00	21 967 018,00	4 955 952,00	11 576 118,00	4 055 063,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 823 084,00	77 823 084,00	38 143 786,00	102 235,00	22 582 095,00	5 094 719,00	11 900 249,00	4 168 605,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 924 307,00	79 924 307,00	39 173 668,00	104 995,00	23 191 812,00	5 232 276,00	12 221 556,00	4 281 157,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 922 415,00	81 922 415,00	40 153 010,00	107 620,00	23 771 607,00	5 363 083,00	12 527 095,00	4 388 186,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 806 630,00	83 806 630,00	41 076 529,00	110 095,00	24 318 354,00	5 486 434,00	12 815 218,00	4 489 114,00	0,00	0,00	0,00

2033	85 482 763,00	85 482 763,00	41 898 060,00	112 297,00	24 804 721,00	5 596 163,00	13 071 522,00	4 578 896,00	0,00	0,00	0,00
2034	87 192 417,00	87 192 417,00	42 736 021,00	114 543,00	25 300 815,00	5 708 086,00	13 332 952,00	4 670 474,00	0,00	0,00	0,00
2035	88 936 265,00	88 936 265,00	43 590 741,00	116 834,00	25 806 831,00	5 822 248,00	13 599 611,00	4 763 883,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	81 956 404,37	63 371 900,31	33 398 898,14	0,00	0,00	491 900,00	6 423,00	0,00	0,00	18 584 504,06	18 584 504,06	640 065,15
Wykonanie 2025	81 839 364,43	63 590 004,00	33 352 337,15	0,00	0,00	491 900,00	6 423,00	0,00	0,00	18 249 360,43	18 249 360,43	640 065,15
2026	93 088 635,15	64 706 727,83	35 121 069,50	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	28 381 907,32	28 381 907,32	472 000,00
2027	71 862 862,00	66 991 071,00	36 582 106,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	4 871 791,00	4 871 791,00	0,00
2028	74 071 388,00	69 144 036,00	38 081 972,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 927 352,00	4 927 352,00	0,00
2029	76 341 084,00	71 288 212,00	39 590 018,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	5 052 872,00	5 052 872,00	0,00
2030	78 929 307,00	73 154 446,00	40 746 047,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	5 774 861,00	5 774 861,00	0,00
2031	81 114 415,00	75 058 320,00	41 895 086,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	6 056 095,00	6 056 095,00	0,00
2032	82 998 630,00	76 977 822,00	43 034 632,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 020 808,00	6 020 808,00	0,00
2033	84 636 763,00	79 567 999,00	44 149 229,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 068 764,00	5 068 764,00	0,00
2034	86 792 417,00	80 846 523,00	45 275 034,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	5 945 894,00	5 945 894,00	0,00
2035	88 416 265,00	82 845 313,00	46 411 437,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 570 952,00	5 570 952,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	-3 322 428,51	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	-5 043 798,83	0,00	5 551 798,83	3 720 000,00	3 212 000,00	1 831 798,83	1 831 798,83	0,00	0,00
2027	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	520 000,00	520 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 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	851 022,75	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	25 000,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2025	145 445,00	0,00	0,00	0,00	1 616 323,00	1 616 323,00	643 323,00	643 323,00	0,00
Wykonanie 2025	145 445,00	0,00	0,00	0,00	2 172 323,00	2 172 323,00	643 323,00	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	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 542 000,00	0,00	7 872 400,29	13 367 151,80
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 986 000,00	0,00	8 033 803,66	13 528 555,17
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198 000,00	0,00	6 720 323,23	8 552 122,06
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 491 000,00	0,00	6 578 791,00	6 578 791,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 859 000,00	0,00	6 559 352,00	6 559 352,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 377 000,00	0,00	6 534 872,00	6 534 872,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 382 000,00	0,00	6 769 861,00	6 769 861,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 574 000,00	0,00	6 864 095,00	6 864 095,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 766 000,00	0,00	6 828 808,00	6 828 808,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	5 914 764,00	5 914 764,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	520 000,00	0,00	6 345 894,00	6 345 894,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 952,00	6 090 952,00

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	16,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	13,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	13,45%	x	x	x	x
2026	1,39%	11,05%	14,75%	14,78%	TAK	TAK
2027	3,19%	10,75%	14,68%	14,72%	TAK	TAK
2028	2,86%	10,54%	13,86%	13,89%	TAK	TAK
2029	2,44%	9,85%	13,07%	13,10%	TAK	TAK
2030	1,62%	9,35%	11,82%	11,85%	TAK	TAK
2031	1,27%	9,18%	11,68%	11,71%	TAK	TAK
2032	1,18%	8,87%	10,56%	10,60%	TAK	TAK
2033	2,00%	8,34%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2034	0,54%	7,83%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2035	0,64%	7,34%	9,14%	9,14%	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	601 935,35	601 935,35	531 527,98	2 004 928,07	2 004 928,07	2 004 928,07	672 427,41	672 427,41	514 108,00
Wykonanie 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	278 011,52	278 011,52	258 710,78	16 313 462,14	16 313 462,14	16 313 462,14	512 507,53	512 507,53	346 999,41
2027	558 316,16	558 316,16	498 471,25	0,00	0,00	0,00	884 695,24	884 695,24	419 898,70
2028	451 639,32	451 639,32	378 617,58	0,00	0,00	0,00	960 825,80	960 825,80	378 617,58
2029	284 477,60	284 477,60	236 519,80	0,00	0,00	0,00	624 002,40	624 002,40	236 519,80
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	2 257 927,52	2 257 927,52	1 334 193,15	15 031 901,26	7 089 940,58	7 941 960,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	22 751 732,90	22 751 732,90	16 228 101,76	34 046 109,22	7 965 022,53	26 081 086,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	524 454,96	524 454,96	0,00	2 592 511,04	2 068 056,08	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⁾
			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	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
Wykonanie 2019	5 957 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2025	1 616 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 172 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 307 000,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/140/25 Rady Gminy Pleśna z dnia 30.12.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 792 778,06	34 046 109,22	2 592 511,04	403 944,64	294 973,84	277 989,84
1.a	- wydatki bieżące				18 436 839,61	7 965 022,53	2 068 056,08	403 944,64	294 973,84	277 989,84
1.b	- wydatki majątkowe				28 355 938,45	26 081 086,69	524 454,96	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 401 958,35	23 075 725,43	730 496,20	55 954,80	16 984,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 383 432,05	323 992,53	206 041,24	55 954,80	16 984,00	0,00
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	135 909,96	62 503,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Małopolski program wspierania uczniów FEMP.06.12-IP.01-0471/24 - Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PLEŚNA	2024	2026	137 373,07	20 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół Nr WPE.39.2025 - Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PLEŚNA	2025	2029	337 542,19	75 858,68	143 538,12	55 954,80	16 984,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczna Gmina Pleśna - 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Pleśna	2024	2026	392 057,99	11 070,00	0,00	0,00	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	80 297,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 018 526,30	22 751 732,90	524 454,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05. - Poprawa ochrony powietrza	Urząd Gminy Pleśna	2024	2027	87 247,30	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa żłobka w Pleśnej (KPO - Maluch Plus) - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	2 646 288,00	2 646 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przedszkola w Pleśnej FEMP.05.05 - zapewnienie odpowiednich warunków do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	9 096 655,32	8 348 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	9 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu wokół wieży widokowej w Dąbrówce Szczepanowskiej w gminie Pleśna - Rozwój oferty turystycznej FEMP.07.02	Urząd Gminy Pleśna	2025	2027	524 454,96	0,00	524 454,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej Dąbrówka Szczepanowska - Kaplica (KPO) - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, działania na rzecz efektywności, zaopatrzenie w wodę pitną)	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	593 042,34	593 042,34	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	138 994,92	15 195 597,53
1.a	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	3 465 972,57
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729 624,96
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 251 597,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 972,57
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 413,08
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 856,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 335,60
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.1.1.5	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	11 648 624,96
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 170,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 454,96
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnicznej i w Łowczówku (KPO) - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Pleśna poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	1 658 495,70	1 658 495,70	0,00	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				20 390 819,71	10 970 383,79	1 862 014,84	347 989,84	277 989,84	277 989,84
1.3.1	- wydatki bieżące				17 053 407,56	7 641 030,00	1 862 014,84	347 989,84	277 989,84	277 989,84
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2025-2026 - Dostęp do edukacji publicznej	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	609 120,00	353 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa budżetu Gminy Pleśna 2025/2026 - Obsługa Budżetu Gminy Pleśna	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	90 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Pleśna 2025 - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pleśna	2024	2026	742 307,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zwrot kosztów dowozu do szkół w roku szkolnym 2025/2026 na podstawie umów z rodzicami uprawnionych uczniów - dostęp do edukacji szkolnej	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PLEŚNA	2025	2026	155 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy w 2025 roku - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pleśna	2024	2026	3 532 627,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy w 2026 roku - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pleśna	2025	2027	3 648 295,00	3 344 270,00	304 025,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2024-2025 i 2025-2026 - Utrzymanie gminnych dróg, mostów i placów	Urząd Gminy Pleśna	2024	2026	1 739 650,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usługi oświetleniowej wraz z wykonaniem modernizacji istniejącego systemu oświetlenia - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Pleśna	2025	2035	2 779 898,56	277 990,00	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84
1.3.1.9	Dopłaty do taryf za dostarczenie wody w latach 2024-2028 - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Pleśna	2024	2028	612 000,00	188 000,00	194 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dopłaty do taryf za odbiór ścieków w latach 2024-2028 - Gospodarka ściekowa	Urząd Gminy Pleśna	2024	2028	1 241 000,00	400 000,00	426 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Pleśna - ład przestrzenny	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz uczniów do szkół - dostęp do edukacji publicznej	Urząd Gminy Pleśna	2026	2027	635 000,00	270 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zwrot kosztów dowozu do szkół na podstawie umów z rodzicami uprawnionych uczniów - dostęp do edukacji szkolnej	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PLEŚNA	2026	2027	160 000,00	65 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Pleśna 2026 - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pleśna	2025	2027	790 000,00	590 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - opieka nad dziedzictwem kulturowym Gminy Pleśna	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT - prawidłowe funkcjonowanie Gminy Pleśna	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	14 760,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 337 412,15	3 329 353,79	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	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	138 994,92	2 944 000,00
1.3.1	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	2 863 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa żłobka w Pleśnej (Maluch Plus - wkład krajowy i własny) - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	2 651 097,83	2 649 498,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Pleśnej - zapewnienie odpowiednich warunków do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	53 459,36	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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)	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	145 900,66	145 900,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnicznej i w Łowczówku - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Pleśna poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	405 954,30	405 954,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej - Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00

Przewodniczący Rady
Janusz Jarzab

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2026-2035

1. Wprowadzenie

- 1) Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna jest uchwała budżetowa na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pleśna za lata 2019-2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Pleśna na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.
- 2) Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.
- 3) Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do 2035 roku. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pleśna została przygotowana na lata 2026-2035.

2. Podstawowe założenia

- 1) Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Pleśna wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Pleśna, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.
- 2) Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

- 3) Prognozę oparto o następujące założenia:
 - a) dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z Uchwały Budżetowej na 2026 rok;
 - b) dla lat 2027-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.
- 4) Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Pleśna.
- 5) Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w 2026 roku uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w Uchwale Budżetowej na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.
- 6) Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \times (1 + P + I + W + S)$$
 gdzie:
 - Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;
 - Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;
 - $P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;
 - $I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;
 - $W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;
 - S – współczynnik stałego wzrostu.

3. Dochody bieżące

- 1) Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Pleśna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB
dochody z udziału w PIT	2027-2035	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2035	100,00%
subwencja ogólna	2027-2035	100,00%
dotacje bieżące	2027-2035	100,00%
pozostałe, w tym:	2027-2035	100,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2035	100,00%

- 2) Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Pleśna, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 3 826 000,00 zł, co stanowi 110,58% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.
- 3) W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania.
- 4) Przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.
- 5) Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

4. Dochody majątkowe

- 1) Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym.
- 2) W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.
- 3) W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16 617 785,26 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań:
 - a) Budowa żłobka (KPO - Maluch Plus) – 1 323 144,00 zł,
 - b) Budowa żłobka (Budżet państwa - Maluch Plus) – 304 323,12 zł,
 - c) Budowa przedszkola FEMP.05.05 – 6 111 922,83 zł,
 - d) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej FEMP.02.02 – 5 804 639,76 zł,
 - e) Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna – 51 971,55 zł.
 - f) Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna (KPO) – 3 021 784,00 zł.

5. Wydatki bieżące

- 1) Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki, pozostałe wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących w 2026 roku przyjęto wg Uchwały Budżetowej na 2026 rok.
- 2) Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Pleśna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2033	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2026-2033	0,00%	100,00%	0,00%

- 3) Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w 2026 roku przyjęto wartości wynikające z Uchwały Budżetowej na 2026 rok. W 2026 r. w budżecie Gminy Pleśna wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 35 121 069,50 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 1 768 732,35 zł. W latach 2027-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.
- 4) W 2026 roku i w kolejnych latach przyjęto stawkę WIBOR na poziomie 5,0% oraz marżę w zależności od indywidualnych postanowień kredytowych. Kwoty planowanych odsetek w latach zaokrąglono w górę do tys. złotych.
- 5) Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

6. Wydatki majątkowe

- 1) Wydatki majątkowe obejmują inwestycje roczne oraz przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2026-2035.
- 2) W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

7. Wynik budżetu

- 1) Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.
- 2) W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 043 798,83 zł, a jego pokrycie planuje się z kredytów – 3 212 000,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 831 798,83 zł.

- 3) W latach 2027-2035 wykazane nadwyżki budżetowe zostaną w całości przeznaczone na spłatę długu.

8. Przychody

- 1) W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 551 798,83 zł.
- 2) Przychody Gminy Pleśna w 2026 r. obejmują nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych tj. środki z Funduszu Przewozów Autobusowych otrzymane w 2025 roku i przewidziane do wypłaty w styczniu 2026 roku – 140 093,40 zł, środki otrzymane w 2025 roku jako zaliczka na wydatki w ramach programu „Małuch Plus” – 1 627 467,12 zł, środki otrzymane w 2025 roku na finansowanie szkoleń dla nauczycieli w ramach programu Erasmus plus – 64 238,31 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy wysokości 3 720 000,00 zł.
- 3) W pozostałym okresie prognozy nie przewiduje się przychodów.

9. Rozchody

- 1) Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, przy uwzględnieniu, wcześniejszej spłaty rat kredytowych dokonanej w 2025 roku i w latach wcześniejszych.
- 2) W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne” przy uwzględnieniu pkt 1), a spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2035 w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela. Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Pleśna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	508 000,00	0,00	508 000,00
2027	1 307 000,00	400 000,00	1 707 000,00
2028	1 232 000,00	400 000,00	1 632 000,00
2029	1 082 000,00	400 000,00	1 482 000,00
2030	595 000,00	400 000,00	995 000,00
2031	408 000,00	400 000,00	808 000,00
2032	408 000,00	400 000,00	808 000,00
2033	446 000,00	400 000,00	846 000,00
2034	0,00	400 000,00	400 000,00
2035	0,00	520 000,00	520 000,00

- 3) Z przyjętej prognozy spłat wynika, że dług zaciągnięty przed 2026 rokiem zostanie całkowicie spłacony do 2033 roku a planowany do zaciągnięcia w 2026 roku zostanie spłacony w 2035 roku.
- 4) Wysokość spłat w latach 2026-2035, spełnia wymogi określone w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

Tabela. Wykaz kredytów i pożyczek (w złotych):

L.p.	Kredyt/Pożyczka (zobowiązania)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	48615/427432/2017 Łącki Bank Spółdzielczy	350 000	450 000								
2.	2/W/I/2018 SGB-Bank S.A.	110 000	440 000	440 000	290 000						
3.	010/19/34/I Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Pleśna	0	225 000	300 000	300 000	150 000					
4.	1/JST/2020/T Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju	0	0	300 000	300 000	190 000					
5.	99/2022 Brzeski Bank Spółdzielczy	48 000	192 000	192 000	192 000	255 000	408 000	408 000	446 000	0	0
I.	Razem (zobowiązania historyczne)	508 000	1 307 000	1 232 000	1 082 000	595 000	408 000	408 000	446 000	0	0
II.	Razem (zobowiązania planowane)	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	520 000
III.	Ogółem spłata	508 000	1 707 000	1 632 000	1 482 000	995 000	808 000	808 000	846 000	400 000	520 000

10. Kwota długu

- 1) Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2026-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 5 986 000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 9 198 000,00 zł.
- 2) W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 13,78%.

Tabela. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026 - 2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	9 198 000,00	66 751 050,84	13,78%
2027	7 491 000,00	68 753 582,00	10,90%
2028	5 859 000,00	70 747 436,00	8,28%
2029	4 377 000,00	72 728 365,00	6,02%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

11. Wskaźniki długu

- 1) W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Pleśna zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela. Wynik budżetu bieżącego Gminy Pleśna

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	71 427 051,06	64 706 727,83	6 720 323,23	8 552 122,06
2027	73 569 862,00	66 991 071,00	6 578 791,00	6 578 791,00
2028	75 703 388,00	69 144 036,00	6 559 352,00	6 559 352,00
2029	77 823 084,00	71 288 212,00	6 534 872,00	6 534 872,00
2030	79 924 307,00	73 154 446,00	6 769 861,00	6 769 861,00
2031	81 922 415,00	75 058 320,00	6 864 095,00	6 864 095,00
2032	83 806 630,00	76 977 822,00	6 828 808,00	6 828 808,00
2033	85 482 763,00	79 567 999,00	5 914 764,00	5 914 764,00
2034	87 192 417,00	80 846 523,00	6 345 894,00	6 345 894,00
2035	88 936 265,00	82 845 313,00	6 090 952,00	6 090 952,00

- 2) Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pleśna przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
-----	--	--	--	---	--

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	1,39%	14,75%	TAK	14,78%	TAK
2027	3,19%	14,68%	TAK	14,72%	TAK
2028	2,86%	13,86%	TAK	13,89%	TAK
2029	2,44%	13,07%	TAK	13,10%	TAK
2030	1,62%	11,82%	TAK	11,85%	TAK
2031	1,27%	11,68%	TAK	11,71%	TAK
2032	1,18%	10,56%	TAK	10,60%	TAK
2033	2,00%	9,94%	TAK	9,94%	TAK
2034	0,54%	9,55%	TAK	9,55%	TAK
2035	0,64%	9,14%	TAK	9,14%	TAK

- 3) Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pleśna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2025”.

12. Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF

- 1) Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zostały poniesione w latach 2020 i 2022 i dotyczą działań podejmowanych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w 2020 roku i pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku. Wydatki sfinansowano ze dochodów własnych budżetu Gminy Pleśna (poz. 10.11.WPF).
- 2) Przy wyliczeniu kwoty upoważnienia dla Wójta Gminy z art. 228 ust. 1 i ust. 2, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, ujęto kwoty wynikające z umów już zawartych lub oszacowano wartość umów, które są konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe, w tym na:
 - a) dostawę mediów (zakup energii elektrycznej, dostawa wody, dostawa gazu, odbiór ścieków),
 - b) usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet),
 - c) usługi pocztowe, informacyjne, informatyczne, obsługi budżetu,
 - d) usługi hostingowe,
 - e) zakup wody, energii elektrycznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej,
 - f) pozostałe wydatki (w tym: badania lekarskie, wywóz śmieci, obsługa i koszty autoryzacji i licencji programów komputerowych, dozór mienia, ubezpieczenie mienia i osób, usługi alarmów i monitoringu budynków i pozostałego mienia komunalnego, najem pomieszczeń, przeglądy budynków, utrzymanie gminnych obiektów, usuwanie, transport i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, konserwacja oświetlenia ulicznego, doradztwo prawne i podatkowe, usługa audytu, bankowa obsługa budżetu).
- 3) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1):

L.p.	Wyszczególnienie	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	278 011,52	558 316,16	451 639,32	284 477,60
	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.	110 338,30	112 112,27	0,00	0,00
	Małopolski program wspierania uczniów FEMP 06.12	15 800,40	0,00	0,00	0,00
	Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół Nr WPE.39.2025	68 272,82	129 184,31	50 359,32	15 285,60
	Edukacja naszą przyszłością	0,00	16 059,58	0,00	0,00
	Funkcjonowanie żłobka (FERS - Maluch Plus)	83 600,00	300 960,00	401 280,00	269 192,00
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:	278 011,52	558 316,16	451 639,32	284 477,60
	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.	110 338,30	112 112,27	0,00	0,00
	Małopolski program wspierania uczniów FEMP 06.12	15 800,40	0,00	0,00	0,00
	Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół Nr WPE.39.2025	68 272,82	129 184,31	50 359,32	15 285,60
	Edukacja naszą przyszłością	0,00	16 059,58	0,00	0,00
	Funkcjonowanie żłobka (FERS - Maluch Plus)	83 600,00	300 960,00	401 280,00	269 192,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	258 710,78	498 471,25	378 617,58	236 519,80
	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.	110 338,30	112 112,27	0,00	0,00
	Małopolski program wspierania uczniów FEMP 06.12	14 922,60	0,00	0,00	0,00
	Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół Nr WPE.39.2025	64 479,88	122 007,40	47 561,58	14 436,40
	Edukacja naszą przyszłością	0,00	16 059,58	0,00	0,00
	Funkcjonowanie żłobka (FERS - Maluch Plus)	68 970,00	248 292,00	331 056,00	222 083,40
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	16 313 462,14	0,00	0,00	0,00
	- Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.	51 971,55	0,00	0,00	0,00
	- Budowa żłobka (KPO - Maluch Plus)	1 323 144,00	0,00	0,00	0,00
	- Budowa przedszkola FEMP.05.05	6 111 922,83	0,00	0,00	0,00
	- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej FEMP.02.02	5 804 639,76	0,00	0,00	0,00
	- Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna (KPO)	3 021 784,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 313 462,14	0,00	0,00	0,00
	- Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.	51 971,55	0,00	0,00	0,00
	- Budowa żłobka (KPO - Maluch Plus)	1 323 144,00	0,00	0,00	0,00
	- Budowa przedszkola FEMP.05.05	6 111 922,83	0,00	0,00	0,00
	- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej FEMP.02.02	5 804 639,76	0,00	0,00	0,00
	- Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna (KPO)	3 021 784,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	16 313 462,14	0,00	0,00	0,00
	- Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.	51 971,55	0,00	0,00	0,00
	- Budowa żłobka (KPO - Maluch Plus)	1 323 144,00	0,00	0,00	0,00
	- Budowa przedszkola FEMP.05.05	6 111 922,83	0,00	0,00	0,00
	- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w	5 804 639,76	0,00	0,00	0,00

	Pleśnej FEMP.02.02				
	- Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna (KPO)	3 021 784,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	512 507,53	884 695,24	960 825,80	624 002,40
	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.	135 909,96	62 503,12	0,00	0,00
	Cyberbezpieczna Gmina Pleśna	11 070,00	0,00	0,00	0,00
	Małopolski program wspierania uczniów FEMP 06.12	20 856,00	0,00	0,00	0,00
	Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół Nr WPE.39.2025	75 858,68	143 538,12	55 954,80	16 984,00
	Edukacja naszą przyszłością	80 297,89	0,00	0,00	0,00
	Funkcjonowanie żłobka (FERS - Maluch Plus)	188 515,00	678 654,00	904 871,00	607 018,40
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	512 507,53	884 695,24	960 825,80	624 002,40
	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.	135 909,96	62 503,12	0,00	0,00
	Cyberbezpieczna Gmina Pleśna	11 070,00	0,00	0,00	0,00
	Małopolski program wspierania uczniów FEMP 06.12	20 856,00	0,00	0,00	0,00
	Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół Nr WPE.39.2025	75 858,68	143 538,12	55 954,80	16 984,00
	Edukacja naszą przyszłością	80 297,89	0,00	0,00	0,00
	Funkcjonowanie żłobka (FERS - Maluch Plus)	188 515,00	678 654,00	904 871,00	607 018,40
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	346 999,41	419 898,70	378 617,58	236 519,80
	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.	115 524,05	49 599,30	0,00	0,00
	Małopolski program wspierania uczniów FEMP 06.12	17 727,59	0,00	0,00	0,00
	Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół Nr WPE.39.2025	64 479,88	122 007,40	47 561,58	14 436,40
	Edukacja naszą przyszłością	80 297,89	0,00	0,00	0,00
	Funkcjonowanie żłobka (FERS - Maluch Plus)	68 970,00	248 292,00	331 056,00	222 083,40
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	22 751 732,90	524 454,96	0,00	0,00
	- Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Budowa żłobka (KPO - Maluch Plus)	2 646 288,00	0,00	0,00	0,00
	- Budowa przedszkola FEMP.05.05	8 348 906,86	0,00	0,00	0,00
	- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej FEMP.02.02	9 447 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagospodarowanie terenu wokół wieży widokowej w Dąbrówce Szczepanowskiej w gminie Pleśna FEMP.07.02	0,00	524 454,96	0,00	0,00
	- Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna (KPO)	2 251 538,04	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:	22 751 732,90	524 454,96	0,00	0,00
	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Budowa żłobka (KPO - Maluch Plus)	2 646 288,00	0,00	0,00	0,00
	- Budowa przedszkola FEMP.05.05	8 348 906,86	0,00	0,00	0,00
	- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej FEMP.02.02	9 447 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagospodarowanie terenu wokół wieży widokowej w Dąbrówce Szczepanowskiej w gminie Pleśna FEMP.07.02	0,00	524 454,96	0,00	0,00
	- Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na	2 251 538,04	0,00	0,00	0,00

	<i>terenie Gminy Pleśna (KPO)</i>				
9.4.1.1	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	16 228 101,76	0,00	0,00	0,00
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	49 300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- Budowa żłobka (KPO - Maluch Plus)</i>	2 646 288,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- Budowa przedszkola FEMP.05.05</i>	5 476 335,96	0,00	0,00	0,00
	<i>- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej FEMP.02.02</i>	5 804 639,76	0,00	0,00	0,00
	<i>- Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna (KPO)</i>	2 251 538,04	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzęb