

Projekt

z dnia 10 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/119/25
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 11 września 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2025-2035.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/59/24 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2025-2035, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pleśna, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pleśna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do uchwały,
- 3) do objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pleśna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/119/25 Rady Gminy Pleśna z dnia 11.09.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	77 449 505,68	70 759 631,90	32 332 451,77	116 430,96	20 762 153,97	6 456 506,45	11 092 088,75	3 460 000,00	6 689 873,78	64 672,00	6 625 201,78
2026	72 699 560,19	70 196 837,00	33 464 088,00	120 506,00	21 257 303,00	5 286 685,00	10 068 255,00	3 581 100,00	2 502 723,19	0,00	2 502 723,19
2027	72 372 939,00	72 372 939,00	34 501 475,00	124 242,00	21 916 279,00	5 450 572,00	10 380 371,00	3 692 114,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 399 381,00	74 399 381,00	35 467 516,00	127 721,00	22 529 935,00	5 603 188,00	10 671 021,00	3 795 493,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 482 563,00	76 482 563,00	36 460 606,00	131 297,00	23 160 773,00	5 760 077,00	10 969 810,00	3 901 767,00	0,00	0,00	0,00
2030	78 394 626,00	78 394 626,00	37 372 121,00	134 579,00	23 739 792,00	5 904 079,00	11 244 055,00	3 999 311,00	0,00	0,00	0,00
2031	80 276 097,00	80 276 097,00	38 269 052,00	137 809,00	24 309 547,00	6 045 777,00	11 513 912,00	4 095 294,00	0,00	0,00	0,00
2032	81 961 894,00	81 961 894,00	39 072 702,00	140 703,00	24 820 047,00	6 172 738,00	11 755 704,00	4 181 295,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 601 132,00	83 601 132,00	39 854 156,00	143 517,00	25 316 448,00	6 296 193,00	11 990 818,00	4 264 921,00	0,00	0,00	0,00
2034	85 273 154,00	85 273 154,00	40 651 239,00	146 387,00	25 822 777,00	6 422 117,00	12 230 634,00	4 350 219,00	0,00	0,00	0,00
2035	86 893 344,00	86 893 344,00	41 423 613,00	149 168,00	26 313 410,00	6 544 137,00	12 463 016,00	4 432 873,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	81 429 578,60	63 524 346,36	33 469 885,58	0,00	0,00	566 000,00	2 310,00	0,00	0,00	17 905 232,24	17 905 232,24	640 065,15
2026	71 642 560,19	64 878 901,00	34 702 757,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	6 763 659,19	6 763 659,19	0,00
2027	70 804 939,00	67 062 155,00	36 203 651,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 742 784,00	3 742 784,00	0,00
2028	73 167 381,00	69 183 213,00	37 642 746,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 984 168,00	3 984 168,00	0,00
2029	75 400 563,00	70 871 168,00	38 649 689,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 529 395,00	4 529 395,00	0,00
2030	77 799 626,00	72 626 597,00	39 654 581,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 173 029,00	5 173 029,00	0,00
2031	79 868 097,00	74 398 425,00	40 655 859,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 469 672,00	5 469 672,00	0,00
2032	81 553 894,00	76 185 230,00	41 631 600,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 368 664,00	5 368 664,00	0,00
2033	83 155 132,00	78 006 071,00	42 620 350,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 149 061,00	5 149 061,00	0,00
2034	85 273 154,00	79 840 637,00	43 611 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 517,00	5 432 517,00	0,00
2035	86 893 344,00	81 749 430,00	44 614 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 914,00	5 143 914,00	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
2025	-3 980 072,92	0,00	5 342 395,92	0,00	0,00	1 402 896,87	1 402 896,87	3 794 054,05	2 577 176,05
2026	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	145 445,00	0,00	0,00	0,00	1 362 323,00	1 362 323,00	643 323,00	643 323,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 000,00	0,00	7 235 285,54	12 577 681,46
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 739 000,00	0,00	5 317 936,00	5 317 936,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 171 000,00	0,00	5 310 784,00	5 310 784,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 939 000,00	0,00	5 216 168,00	5 216 168,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 857 000,00	0,00	5 611 395,00	5 611 395,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 262 000,00	0,00	5 768 029,00	5 768 029,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	854 000,00	0,00	5 877 672,00	5 877 672,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	446 000,00	0,00	5 776 664,00	5 776 664,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 061,00	5 595 061,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 517,00	5 432 517,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 914,00	5 143 914,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,99%	12,22%	13,43%	14,74%	TAK	TAK
2026	2,35%	8,97%	13,28%	14,60%	TAK	TAK
2027	2,91%	8,46%	12,92%	14,24%	TAK	TAK
2028	2,23%	8,03%	11,77%	13,09%	TAK	TAK
2029	1,81%	8,22%	10,63%	11,95%	TAK	TAK
2030	1,03%	8,16%	9,14%	10,46%	TAK	TAK
2031	0,68%	8,05%	8,83%	10,15%	TAK	TAK
2032	0,63%	7,71%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2033	0,63%	7,29%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2034	0,00%	6,89%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2035	0,00%	6,40%	7,76%	7,76%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	588 420,35	588 420,35	521 855,54	2 018 443,07	2 018 443,07	2 018 443,07	646 392,71	646 392,71	495 821,06
2026	200 416,87	200 416,87	195 746,12	7 177 083,76	7 177 083,76	7 177 083,76	234 834,74	234 834,74	193 551,12
2027	235 291,23	235 291,23	228 114,32	0,00	0,00	0,00	206 041,24	206 041,24	171 606,70
2028	50 359,32	50 359,32	47 561,58	0,00	0,00	0,00	55 954,80	55 954,80	47 561,58
2029	15 285,60	15 285,60	14 436,40	0,00	0,00	0,00	16 984,00	16 984,00	14 436,40
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	2 287 812,65	2 287 812,65	1 359 595,51	15 225 823,53	7 268 429,88	7 957 393,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 242 111,95	8 242 111,95	7 177 083,76	16 851 713,53	3 479 710,58	13 372 002,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 104 031,08	1 104 031,08	0,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 362 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/119/25 Rady Gminy Pleśna z dnia 11.09.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 501 134,62	15 225 823,53	16 851 713,53	1 104 031,08	403 944,64	294 973,84
1.a	- wydatki bieżące				18 092 759,72	7 268 429,88	3 479 710,58	1 104 031,08	403 944,64	294 973,84
1.b	- wydatki majątkowe				21 408 374,90	7 957 393,65	13 372 002,95	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:				11 819 972,36	2 907 443,70	8 476 946,69	206 041,24	55 954,80	16 984,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 273 799,46	619 631,05	234 834,74	206 041,24	55 954,80	16 984,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 546 172,90	2 287 812,65	8 242 111,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej - Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Pleśna	2024	2026	7 782 752,47	921 784,52	6 860 967,95	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				27 681 162,26	12 318 379,83	8 374 766,84	897 989,84	347 989,84	277 989,84
1.3.1	- wydatki bieżące				16 818 960,26	6 648 798,83	3 244 875,84	897 989,84	347 989,84	277 989,84
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 862 202,00	5 669 581,00	5 129 891,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	28 131 163,43
1.a	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	7 072 086,83
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 059 076,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 663 370,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 445,83
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 529 924,60
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782 752,47
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	16 467 793,00
1.3.1	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	5 938 641,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 529 152,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/119/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 11 września 2025 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2025-2035
wprowadzone Uchwałą Nr XV/107/25 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 sierpnia 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 11 września 2025 r., dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleśna.

3. Dochody ogółem zwiększono o 759 451,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 143 143,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 616 308,00 zł.

4. Wydatki ogółem zwiększono o 759 451,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 149 143,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 610 308,00 zł

5. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 980 072,92 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	76 690 054,68	+759 451,00	77 449 505,68
Dochody bieżące	70 616 488,90	+143 143,00	70 759 631,90
Dotacje bieżące	6 327 143,45	+129 363,00	6 456 506,45
Pozostałe	11 078 308,75	+13 780,00	11 092 088,75
Dochody majątkowe	6 073 565,78	+616 308,00	6 689 873,78
Wydatki ogółem	80 670 127,60	+759 451,00	81 429 578,60
Wydatki bieżące	63 375 203,36	+149 143,00	63 524 346,36
Wynagrodzenia i pochodne	33 494 864,58	-24 979,00	33 469 885,58
Pozostałe wydatki bieżące	29 314 338,78	+174 122,00	29 488 460,78
Wydatki majątkowe	17 294 924,24	+610 308,00	17 905 232,24

6. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	70 196 837,00	+1 035 000,00	71 231 837,00
2027	72 372 939,00	+1 055 982,00	73 428 921,00
2028	74 399 381,00	+1 096 986,00	75 496 367,00
2029	76 482 563,00	+1 127 701,00	77 610 264,00
2030	78 394 626,00	+1 180 089,00	79 574 715,00
2031	80 276 097,00	+1 220 836,00	81 496 933,00
2032	81 961 894,00	+1 271 943,00	83 233 837,00
2033	83 601 132,00	+1 297 382,00	84 898 514,00
2034	85 273 154,00	+1 323 330,00	86 596 484,00
2035	86 893 344,00	+1 362 027,00	88 255 371,00

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 502 723,19	+5 613 283,69	8 116 006,88

7. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 763 659,19	+6 648 283,69	13 411 942,88

2027	3 742 784,00	+1 055 982,00	4 798 766,00
2028	3 984 168,00	+1 096 986,00	5 081 154,00
2029	4 529 395,00	+1 127 701,00	5 657 096,00
2030	5 173 029,00	+1 180 089,00	6 353 118,00
2031	5 469 672,00	+1 220 836,00	6 690 508,00
2032	5 368 664,00	+1 271 943,00	6 640 607,00
2033	5 149 061,00	+1 297 382,00	6 446 443,00
2034	5 432 517,00	+1 323 330,00	6 755 847,00
2035	5 143 914,00	+1 362 027,00	6 505 941,00

8. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

9. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

11. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć: w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE dodano przedsięwzięcie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 782 752,47 zł, w tym w 2025 r. – 921 784,52 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 782 752,47 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Pleśna.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 035 609,13	+921 784,52	7 957 393,65
2026	6 511 035,00	+6 860 967,95	13 372 002,95

13. Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień

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

15. 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	588 420,35	200 416,87
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:	588 420,35	200 416,87
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	521 855,54	195 746,12
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	2 018 443,07	7 177 083,76
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:	2 018 443,07	7 177 083,76
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	2 018 443,07	7 177 083,76
	<i>- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej FEMP.02.02</i>	<i>0,00</i>	<i>5 804 639,76</i>
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	646 392,71	234 834,74

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	646 392,71	234 834,74
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	495 821,06	193 551,12
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 287 812,65	8 242 111,95
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 287 812,65	8 242 111,95
	- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej FEMP.02.02	921 784,52	6 860 967,95
9.4.1.1	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	1 359 595,51	7 177 083,76
	- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej FEMP.02.02	0,00	5 804 639,76

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab