

**UCHWAŁA NR XII...2025
Rady Miejskiej w Pełczycach**

z dnia 13 marca 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 226 ust. 1, art. 227, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.52.2024 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2025-2038, który otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.52.2024 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2025-2038, który otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X.52.2024 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2025-2038, który otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dariusz Warcholak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 na mocy uchwały nr 10/2021 z dnia 20.12.2021 r. (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|---------------|-------------------|---|--|------------------------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------|--|---------|--|
| | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | z tego: | |
| | | 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 | |
| | Dochody ogółem x | | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu ogólniej z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 2025 | 81 263 262,96 | 53 976 343,96 | 15 759 161,00 | 59 128,00 | 12 804 067,00 | 9 108 379,96 | 16 245 619,00 | 6 450 000,00 | 1 000 000,00 | 27 286 919,00 | 28 276 919,00 | | |
| 2026 | 67 022 244,00 | 55 823 307,00 | 16 310 732,00 | 61 197,00 | 13 252 198,00 | 8 082 463,00 | 18 136 717,00 | 7 095 000,00 | 500 000,00 | 11 198 837,00 | 10 698 937,00 | | |
| 2027 | 61 001 962,00 | 57 394 529,00 | 16 816 365,00 | 63 094,00 | 13 663 016,00 | 8 312 389,00 | 18 539 655,00 | 7 314 945,00 | 200 000,00 | 3 607 433,00 | 3 407 433,00 | | |
| 2028 | 61 594 740,00 | 59 147 375,00 | 17 287 223,00 | 64 861,00 | 14 045 580,00 | 8 545 145,00 | 19 204 865,00 | 7 519 763,00 | 200 000,00 | 2 447 365,00 | 2 247 365,00 | | |
| 2029 | 61 945 407,00 | 60 495 101,00 | 17 771 255,00 | 66 677,00 | 14 438 856,00 | 8 784 410,00 | 19 433 893,00 | 7 730 316,00 | 200 000,00 | 1 450 306,00 | 1 250 306,00 | | |
| 2030 | 62 937 569,00 | 62 007 778,00 | 18 215 547,00 | 68 344,00 | 14 759 827,00 | 9 094 020,00 | 19 919 740,00 | 7 923 574,00 | 200 000,00 | 930 091,00 | 730 091,00 | | |
| 2031 | 63 737 746,00 | 63 537 746,00 | 18 670 936,00 | 70 053,00 | 15 169 823,00 | 9 229 120,00 | 20 397 614,00 | 8 113 740,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 65 244 600,00 | 65 044 600,00 | 19 137 709,00 | 71 804,00 | 15 549 089,00 | 9 459 848,00 | 20 826 168,00 | 8 284 129,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 66 766 583,00 | 66 566 583,00 | 19 616 152,00 | 73 598,00 | 15 937 796,00 | 9 696 344,00 | 21 242 691,00 | 8 449 812,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 68 324 535,00 | 68 124 535,00 | 20 106 556,00 | 75 439,00 | 16 336 241,00 | 9 938 753,00 | 21 667 545,00 | 8 618 808,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 69 897 642,00 | 69 697 642,00 | 20 609 220,00 | 77 325,00 | 16 744 647,00 | 10 187 222,00 | 22 079 228,00 | 8 782 565,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 71 485 529,00 | 71 285 529,00 | 21 124 450,00 | 79 258,00 | 17 163 283,00 | 10 441 903,00 | 22 476 654,00 | 8 940 851,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 73 087 854,00 | 72 887 854,00 | 21 652 561,00 | 81 238,00 | 17 592 345,00 | 10 702 951,00 | 22 858 757,00 | 9 092 842,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 74 691 464,00 | 74 491 464,00 | 22 183 875,00 | 83 270,00 | 18 032 154,00 | 10 970 525,00 | 23 201 638,00 | 9 229 032,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji ubiegającego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje udziały w budżetach na realizację zadań finansowanych z budżetów państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z budżetów państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyprzedzenia budżetu jednostki wykonawczą z innych jednostek, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|--------------|---------|------------|------------|---------------|---------------|-------------------|--|
| | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| | | | 21 | 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 | | 88 654 408,27 | 53 577 750,27 | 25 784 981,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 990,31 | 0,00 | 182 404,00 | 150 000,00 | 35 076 658,00 | 35 076 658,00 | 437 376,00 | |
| 2026 | | 58 423 244,00 | 53 053 654,00 | 27 047 810,00 | 0,00 | 0,00 | 1 348 000,00 | 0,00 | 160 623,00 | 65 000,00 | 5 369 590,00 | 5 369 590,00 | 35 250,00 | |
| 2027 | | 58 402 962,00 | 54 596 311,00 | 28 400 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 715,00 | 0,00 | 138 842,00 | 0,00 | 3 806 651,00 | 3 806 651,00 | 142 500,00 | |
| 2028 | | 58 995 740,00 | 56 320 374,00 | 29 706 609,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 999,00 | 0,00 | 117 061,00 | 0,00 | 2 675 366,00 | 2 675 366,00 | 0,00 | |
| 2029 | | 59 546 407,00 | 57 602 948,00 | 30 493 834,00 | 0,00 | 0,00 | 866 187,00 | 0,00 | 95 280,00 | 0,00 | 1 943 459,00 | 1 943 459,00 | 0,00 | |
| 2030 | | 60 428 569,00 | 58 966 011,00 | 31 301 921,00 | 0,00 | 0,00 | 765 090,00 | 0,00 | 72 764,00 | 0,00 | 1 462 558,00 | 1 462 558,00 | 0,00 | |
| 2031 | | 61 450 746,00 | 60 336 444,00 | 32 107 945,00 | 0,00 | 0,00 | 657 024,00 | 0,00 | 55 393,00 | 0,00 | 1 114 302,00 | 1 114 302,00 | 0,00 | |
| 2032 | | 63 393 600,00 | 61 684 699,00 | 32 910 644,00 | 0,00 | 0,00 | 513 293,00 | 0,00 | 31 407,00 | 0,00 | 1 708 901,00 | 1 708 901,00 | 0,00 | |
| 2033 | | 64 865 583,00 | 63 130 295,00 | 33 733 410,00 | 0,00 | 0,00 | 429 604,00 | 0,00 | 18 350,00 | 0,00 | 1 735 288,00 | 1 735 288,00 | 0,00 | |
| 2034 | | 66 112 535,00 | 64 586 441,00 | 34 551 445,00 | 0,00 | 0,00 | 343 533,00 | 0,00 | 7 018,00 | 0,00 | 1 526 094,00 | 1 526 094,00 | 0,00 | |
| 2035 | | 67 667 642,00 | 66 075 345,00 | 35 389 318,00 | 0,00 | 0,00 | 252 277,00 | 0,00 | 1 034,00 | 0,00 | 1 582 297,00 | 1 582 297,00 | 0,00 | |
| 2036 | | 69 265 528,00 | 67 586 363,00 | 36 220 967,00 | 0,00 | 0,00 | 170 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 165,00 | 1 679 165,00 | 0,00 | |
| 2037 | | 70 787 854,00 | 69 136 810,00 | 37 072 160,00 | 0,00 | 0,00 | 90 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 651 044,00 | 1 651 044,00 | 0,00 | |
| 2038 | | 72 411 464,00 | 70 741 137,00 | 37 915 552,00 | 0,00 | 0,00 | 51 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 327,00 | 1 670 327,00 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4 | z tego: | | w tym: | w tym: | w tym: |
|------|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| | | | 3 | 3.1 | | | 4.1 | 4.2 | | | |
| 2025 | | -7 391 145,31 | 0,00 | 11 119 594,31 | 10 000 000,00 | 6 341 551,00 | 1 049 594,31 | 1 049 594,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 8 599 000,00 | 8 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 2 599 000,00 | 2 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 2 599 000,00 | 2 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 2 399 000,00 | 2 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 2 509 000,00 | 2 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 2 287 000,00 | 2 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 1 851 000,00 | 1 851 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 1 901 000,00 | 1 901 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 2 212 000,00 | 2 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | | 2 270 000,00 | 2 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---|--|---|---|--------------|--------------|--------------|------------|---------|
| | w tym: | | w tym: | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ⁷⁾ x budżetu ^x | Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Lp | | | | | | | | | |
| 2025 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 728 449,00 | 2 906 449,00 | 2 247 449,00 | 669 000,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 599 000,00 | 6 599 000,00 | 0,00 | 669 000,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 000,00 | 2 599 000,00 | 0,00 | 669 000,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 000,00 | 2 599 000,00 | 0,00 | 669 000,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399 000,00 | 2 399 000,00 | 0,00 | 669 000,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 000,00 | 2 509 000,00 | 0,00 | 669 000,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 287 000,00 | 2 287 000,00 | 0,00 | 669 000,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851 000,00 | 1 851 000,00 | 0,00 | 599 000,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 901 000,00 | 1 901 000,00 | 0,00 | 599 000,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 212 000,00 | 2 212 000,00 | 0,00 | 242 000,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 242 000,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270 000,00 | 2 270 000,00 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--------------------------------------|--------|--|--|
| | liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾ | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi x | | | |
| 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 | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 976 000,00 | 0,00 | 398 593,69 | 1 518 188,00 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 6 000 000,00 | 27 377 000,00 | 0,00 | 2 769 653,00 | 2 769 653,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 24 778 000,00 | 0,00 | 2 798 218,00 | 2 798 218,00 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 22 179 000,00 | 0,00 | 2 827 001,00 | 2 827 001,00 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 19 780 000,00 | 0,00 | 2 892 153,00 | 2 892 153,00 | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 17 271 000,00 | 0,00 | 3 041 467,00 | 3 041 467,00 | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 14 984 000,00 | 0,00 | 3 201 302,00 | 3 201 302,00 | | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 13 133 000,00 | 0,00 | 3 359 901,00 | 3 359 901,00 | | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 11 232 000,00 | 0,00 | 3 436 288,00 | 3 436 288,00 | | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 9 020 000,00 | 0,00 | 3 538 094,00 | 3 538 094,00 | | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 6 790 000,00 | 0,00 | 3 622 287,00 | 3 622 287,00 | | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 4 570 000,00 | 0,00 | 3 699 165,00 | 3 699 165,00 | | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 2 270 000,00 | 0,00 | 3 751 044,00 | 3 751 044,00 | | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 740 327,00 | 3 740 327,00 | | | | |

8) Skorygowanie o środki dofinansowania określonego w art. 242 ustawy powyższe wyłączenia z art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 plenszy 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
| Lp | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3.1 | 6.4 | 6.4.1 |
| 2025 | 4,24% | 4,30% | 13,81% | 14,00% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,41% | 8,62% | 12,17% | 12,36% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,15% | 8,18% | 11,02% | 11,21% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,60% | 7,58% | 9,16% | 9,35% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,86% | 7,27% | 7,64% | 7,83% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,78% | 7,18% | 8,84% | 9,03% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,05% | 7,10% | 7,92% | 8,11% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,12% | 6,97% | 7,18% | 7,18% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,01% | 6,80% | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,96% | 6,67% | 7,30% | 7,30% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,76% | 6,51% | 7,08% | 7,08% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,93% | 6,36% | 6,93% | 6,93% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,84% | 6,18% | 6,80% | 6,80% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,66% | 5,97% | 6,66% | 6,66% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--------|--|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | 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 | | |
| | 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 | 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 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydattki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydattki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydattki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 | 3 291 665,00 | 3 291 665,00 | 3 079 084,00 | 9 358 477,00 | 9 358 477,00 | 8 485 089,00 | 3 408 243,00 | 3 408 243,00 | 3 167 678,00 | | |
| 2026 | 1 920 895,00 | 1 920 895,00 | 1 824 850,00 | 2 659 795,00 | 2 659 795,00 | 1 200 255,00 | 1 920 895,00 | 1 920 895,00 | 1 824 850,00 | | |
| 2027 | 1 797 517,00 | 1 797 517,00 | 1 707 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 797 517,00 | 1 794 517,00 | 1 707 652,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | z tego: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | 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 | | 8 963 755,00 | 8 963 755,00 | 6 427 749,00 | 32 514 280,00 | 2 528 472,00 | 29 985 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 2 659 795,00 | 2 659 795,00 | 1 200 255,00 | 7 263 230,00 | 1 928 890,00 | 5 334 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 461 668,00 | 1 797 517,00 | 3 664 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 675 366,00 | 0,00 | 2 675 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 181,00 | 0,00 | 1 460 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|---|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X | 10.7 Wydatki zmniejszające dług X | w tym: | | | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | w tym: | | w tym: | | | | | | |
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2025 | 3 728 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 6 065 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 751 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 1 470 000,00 | 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 została pomniejszona wartość bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych 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 należy określić w art. 243 ustawy zostana 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać się będą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12. „”, pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 50 285 360,00 | 32 514 280,00 | 7 283 250,00 | 5 461 866,00 | 2 875 386,00 | 1 460 181,00 | 46 374 725,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 429 451,00 | 2 529 472,00 | 1 023 800,00 | 1 787 517,00 | 0,00 | 0,00 | 8 254 579,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 43 855 910,00 | 29 985 808,00 | 5 534 340,00 | 3 674 350,00 | 2 875 386,00 | 1 460 181,00 | 43 119 546,00 |
| 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.1240,2, późn.zm.), z tego: | | | | 17 095 899,00 | 10 271 657,00 | 4 940 890,00 | 1 787 517,00 | 0,00 | 0,00 | 18 650 084,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 389 476,00 | 2 468 462,00 | 1 020 893,00 | 1 787 517,00 | 0,00 | 0,00 | 8 214 904,00 |
| 1.1.1.1 | Zabawa nauka - Impresja i koncert orkiestry zespołu w Miejsko-PRZEDSZKOLE W PELCZYCACH (rozcz. 80104) - FEFP 2021-2027 | MIEJSKO-GMINNE PRZEDSZKOLE W PELCZYCACH | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 78 651,00 | 1 025 817,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 588,00 |
| 1.1.1.2 | Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pelczyce (rozcz. 85295) - FERC 2021-2027 | Centrum Usług Społecznych | 2025 | 2027 | 471 022,00 | 229 485,00 | 205 485,00 | 44 709,00 | 0,00 | 0,00 | 471 022,00 |
| 1.1.1.3 | Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pelczyce (rozcz. 85395) - FEFP 2021-2027 | Centrum Usług Społecznych | 2025 | 2027 | 2 008 633,00 | 898 240,00 | 898 842,00 | 250 276,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 188,00 |
| 1.1.1.4 | Rodzina - bieżący jedni rodzinny - wsparcie rodzin w gminie Pelczyce (rozcz. 85504) - FEFP 2021-2027 | Centrum Usług Społecznych | 2025 | 2027 | 2 807 283,00 | 1 309 400,00 | 837 097,00 | 479 619,00 | 0,00 | 0,00 | 2 723 116,00 |
| 1.1.1.5 | Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pelczyce (rozcz. 85395) - FEFP 2021-2027 | Urząd Miejski w Pelczycach | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Rodzina - bieżący jedni rodzinny - wsparcie rodzin w gminie Pelczyce (rozcz. 85504) - FEFP 2021-2027 | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PELCZYCACH | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 704 423,00 | 7 775 395,00 | 2 859 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 435 160,00 |
| 1.1.2.1 | Pelczyca- Jastora - etap I - | Urząd Miejski w Pelczycach | 2024 | 2025 | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 000,00 |
| 1.1.2.2 | Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pelczyce (rozcz. 63003) - FEFP 2021-2027 | Urząd Miejski w Pelczycach | 2024 | 2025 | 3 055 981,00 | 2 899 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 892 860,00 |
| 1.1.2.3 | Investycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wytworzenie przedsięwzięcia w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pelczycach (rozcz. 80104) - FEFP 2021-2027 | Urząd Miejski w Pelczycach | 2024 | 2026 | 1 879 157,00 | 467 062,00 | 1 412 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 879 157,00 |
| 1.1.2.4 | Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pelczyce (rozcz. 85395) - FEFP 2021-2027 | Centrum Usług Społecznych | 2025 | 2027 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa Miejsko-Gminnego Złobka w Gminie Pelczyce (rozcz. 85516) - KPO | Urząd Miejski w Pelczycach | 2023 | 2026 | 4 205 000,00 | 2 827 828,00 | 1 247 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 675 351,00 |
| 1.1.2.6 | Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pelczyce - FEFP 2021-2027 | Urząd Miejski w Pelczycach | 2024 | 2025 | 1 287 395,00 | 1 188 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 865,00 |
| 1.1.2.7 | Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pelczyce (rozcz. 85395) - FEFP 2021-2027 | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PELCZYCACH | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 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 1.1.1-1.2) tego | | | | 33 189 470,00 | 22 242 623,00 | 2 862 240,00 | 3 684 151,00 | 2 875 386,00 | 1 460 181,00 | 32 724 861,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 39 875,00 | 31 890,00 | 7 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 875,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przecznego (rozcz. 71004) - | Urząd Miejski w Pelczycach | 2025 | 2026 | 39 875,00 | 31 890,00 | 7 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 875,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 33 149 695,00 | 22 210 733,00 | 2 854 345,00 | 3 684 151,00 | 2 875 386,00 | 1 460 181,00 | 32 686 086,00 |
| 1.3.2.1 | Realizacja opracowania drogi wojewódzkiej nr 151 z drogi powiatowej w 22112 (ul. Nowej) (rozcz. 60013) - | Urząd Miejski w Pelczycach | 2025 | 2027 | 5 940 835,00 | 91 752,00 | 2 474 541,00 | 2 474 542,00 | 0,00 | 0,00 | 5 040 835,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi gminnej do ulicy Dworcowej w Pelczycach (rozcz. 60016) | Urząd Miejski w Pelczycach | 2025 | 2028 | 2 119 797,00 | 38 979,00 | 0,00 | 1 040 669,00 | 1 040 669,00 | 0,00 | 2 119 797,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa odcinka drogi gminnej na odcisku 2344 wraz z budową drogi powiatowej i okalaniem w Pelczycach (rozcz. 60019) - | Urząd Miejski w Pelczycach | 2025 | 2029 | 2 874 554,00 | 64 170,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 183,00 | 1 460 181,00 | 2 874 534,00 |
| 1.3.2.4 | Zakup autobusów osobowego do Urzędu Miejskiego w Pelczycach (rozcz. 76028) - leasing operacyjny | Urząd Miejski w Pelczycach | 2024 | 2026 | 149 108,00 | 28 168,00 | 51 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 168,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa przyzakładnej przyłączy w Pelczycach (rozcz. 80101) - HSIIT | Urząd Miejski w Pelczycach | 2022 | 2025 | 20 150 500,00 | 19 848 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 848 771,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa Miejsko-Gminnego Złobka w Gminie Pelczyce (rozcz. 85516) - Polesi-Lud - Poleski-Lud | Urząd Miejski w Pelczycach | 2023 | 2025 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.7 | Zakup pojazdu specjalnego (psobalnik) dla ZCKiM w Pelczycach (rozcz. 30017) - leasing operacyjny | Urząd Miejski w Pelczycach | 2024 | 2028 | 268 450,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 52 020,00 | 0,00 | 193 020,00 |
| 1.3.2.8 | Zakup pojazdu wieloosobowego HAKO CITYMASTER 850 dla ZCKiM w Pelczycach (rozcz. 80017) - leasing operacyjny | Urząd Miejski w Pelczycach | 2024 | 2028 | 565 271,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 122 854,00 | 0,00 | 428 554,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pełczyce na lata 2025-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pełczyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 101 098,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 63 041,96 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 38 057,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 460 693,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 394 578,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 66 115,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 391 145,31 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 81 162 164,00 | +101 098,96 | 81 263 262,96 |
| Dochody bieżące | 53 913 302,00 | +63 041,96 | 53 976 343,96 |
| Dotacje bieżące | 9 055 937,00 | +52 441,96 | 9 108 378,96 |
| Pozostałe | 16 235 019,00 | +10 600,00 | 16 245 619,00 |
| Dochody majątkowe | 27 248 862,00 | +38 057,00 | 27 286 919,00 |
| Wydatki ogółem | 88 193 715,00 | +460 693,27 | 88 654 408,27 |
| Wydatki bieżące | 53 183 172,00 | +394 578,27 | 53 577 750,27 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 25 793 502,00 | -8 521,00 | 25 784 981,00 |
| Obsługa długu | 1 390 683,00 | +21 307,31 | 1 411 990,31 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 25 998 987,00 | +381 791,96 | 26 380 778,96 |
| Wydatki majątkowe | 35 010 543,00 | +66 115,00 | 35 076 658,00 |
| Wynik budżetu | -7 031 551,00 | -359 594,31 | -7 391 145,31 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 8 760 826,00 | +2 438 111,00 | 11 198 937,00 |
| 2027 | 200 000,00 | +3 407 433,00 | 3 607 433,00 |
| 2028 | 200 000,00 | +2 247 365,00 | 2 447 365,00 |
| 2029 | 200 000,00 | +1 250 306,00 | 1 450 306,00 |
| 2030 | 200 000,00 | +730 091,00 | 930 091,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 2 931 479,00 | +2 438 111,00 | 5 369 590,00 |
| 2027 | 399 218,00 | +3 407 433,00 | 3 806 651,00 |
| 2028 | 428 001,00 | +2 247 365,00 | 2 675 366,00 |
| 2029 | 693 153,00 | +1 250 306,00 | 1 943 459,00 |
| 2030 | 732 467,00 | +730 091,00 | 1 462 558,00 |
| 2031 | 1 114 302,00 | - | 1 114 302,00 |
| 2032 | 1 708 901,00 | - | 1 708 901,00 |
| 2033 | 1 735 288,00 | - | 1 735 288,00 |
| 2034 | 1 926 094,00 | -400 000,00 | 1 526 094,00 |

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2035 | 1 992 297,00 | -400 000,00 | 1 592 297,00 |
| 2036 | 2 079 165,00 | -400 000,00 | 1 679 165,00 |
| 2037 | 1 536 044,00 | +115 000,00 | 1 651 044,00 |
| 2038 | 1 455 327,00 | +215 000,00 | 1 670 327,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pełczyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 140 405,69 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 630 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 500 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 2 500 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 13 260 000,00 | -2 140 405,69 | 11 119 594,31 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 11 630 000,00 | -1 630 000,00 | 10 000 000,00 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 813 732,27 | +235 862,04 | 1 049 594,31 |
| Wolne środki | 746 267,73 | -746 267,73 | 0,00 |
| Rozchody budżetu | 6 228 449,00 | -2 500 000,00 | 3 728 449,00 |
| Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji | 6 228 449,00 | -2 500 000,00 | 3 728 449,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2034 | 1 812 000,00 | +400 000,00 | 2 212 000,00 |
| 2035 | 1 830 000,00 | +400 000,00 | 2 230 000,00 |
| 2036 | 1 820 000,00 | +400 000,00 | 2 220 000,00 |
| 2037 | 2 415 000,00 | -115 000,00 | 2 300 000,00 |
| 2038 | 2 485 000,00 | -215 000,00 | 2 270 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Pełczyce zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pełczyce

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 3 728 449,00 | 0,00 | 3 728 449,00 |
| 2026 | 2 549 000,00 | 6 050 000,00 | 8 599 000,00 |
| 2027 | 2 549 000,00 | 50 000,00 | 2 599 000,00 |
| 2028 | 2 549 000,00 | 50 000,00 | 2 599 000,00 |
| 2029 | 2 349 000,00 | 50 000,00 | 2 399 000,00 |
| 2030 | 2 409 000,00 | 100 000,00 | 2 509 000,00 |
| 2031 | 2 187 000,00 | 100 000,00 | 2 287 000,00 |
| 2032 | 1 751 000,00 | 100 000,00 | 1 851 000,00 |
| 2033 | 1 801 000,00 | 100 000,00 | 1 901 000,00 |
| 2034 | 1 612 000,00 | 600 000,00 | 2 212 000,00 |

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2035 | 1 630 000,00 | 600 000,00 | 2 230 000,00 |
| 2036 | 1 620 000,00 | 600 000,00 | 2 220 000,00 |
| 2037 | 1 500 000,00 | 800 000,00 | 2 300 000,00 |
| 2038 | 1 470 000,00 | 800 000,00 | 2 270 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pełczyce na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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 wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2025 | 4,24% | 13,81% | TAK | 14,00% | TAK |
| 2026 | 6,41% | 12,17% | TAK | 12,36% | TAK |
| 2027 | 6,15% | 11,02% | TAK | 11,21% | TAK |
| 2028 | 5,60% | 9,16% | TAK | 9,35% | TAK |
| 2029 | 4,86% | 7,64% | TAK | 7,83% | TAK |
| 2030 | 4,78% | 8,84% | TAK | 9,03% | TAK |
| 2031 | 4,05% | 7,92% | TAK | 8,11% | TAK |
| 2032 | 3,12% | 7,18% | TAK | 7,18% | TAK |
| 2033 | 3,01% | 7,56% | TAK | 7,56% | TAK |
| 2034 | 3,96% | 7,30% | TAK | 7,30% | TAK |
| 2035 | 3,76% | 7,08% | TAK | 7,08% | TAK |
| 2036 | 3,93% | 6,93% | TAK | 6,93% | TAK |
| 2037 | 3,84% | 6,80% | TAK | 6,80% | TAK |
| 2038 | 3,66% | 6,66% | TAK | 6,66% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pełczyce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pełczyce obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zabawna nauka - lepsza jakość oraz dodatkowe zajęcia w Miejsko – Gminnym Przedszkolu w Pełczycach (rozd. 80104) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 104 568,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 104 568,00 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKO-GMINNE PRZEDSZKOLE W PEŁCZYCACH.
2. Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (rozd. 71004) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 39 975,00 zł, w tym w 2025 r. – 31 980,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 39 975,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pełczycach.
3. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151 z drogą powiatową nr 2211Z (ul. Nowa) (rozd. 60013) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 040 835,00 zł, w tym w 2025 r. – 91 752,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 040 835,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pełczycach.
4. Budowa drogi gminnej do ulicy Dworcowej w Pełczycach (rozd. 60016) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 119 797,00 zł, w tym w 2025 r. – 38 579,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 119 797,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pełczycach.
5. Budowa odcinka drogi gminnej na działce 23/4 wraz z budową drogi pieszo-rowerowej i oświetlenia w Pełczycach (rozd. 60016) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 974 534,00 zł, w tym w 2025 r. –

54 170,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 974 534,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pełczycach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pełczyce (rozd. 85295) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 94 204,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 39 252,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 54 952,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach (rozd. 75023) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 22,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 711,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 711,00 zł;
 - 2) Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pełczycach (rozd. 90017) - leasing operacyjny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 450,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 4 010,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 010,00 zł;
 - 3) Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pełczycach (rozd. 90017) - leasing operacyjny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 271,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 554,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 554,00 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2028 roku na 2029 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 2 457 240,00 | +71 232,00 | 2 528 472,00 |
| 2026 | 1 795 142,00 | +133 748,00 | 1 928 890,00 |
| 2027 | 763 750,00 | +1 033 767,00 | 1 797 517,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 29 801 307,00 | +184 501,00 | 29 985 808,00 |
| 2026 | 2 864 510,00 | +2 469 830,00 | 5 334 340,00 |
| 2027 | 149 000,00 | +3 515 151,00 | 3 664 151,00 |
| 2028 | 170 010,00 | +2 505 356,00 | 2 675 366,00 |
| 2029 | 0,00 | +1 460 181,00 | 1 460 181,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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.

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