

**UCHWAŁA NR XIII.78.2025**  
**Rady Miejskiej w Pełczycach**

**z dnia 24 kwietnia 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.) uchwala 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Marek Sowiński**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2025             | 82 531 116,97               | 55 686 435,97                | 15 759 161,00                                                                 | 59 128,00                                                                   | 12 935 320,00       | 10 655 228,28                                                             | 16 277 598,69                           | 6 481 979,69               | 26 844 681,00                  | 557 762,00                        | 26 276 919,00                                              |
| 2026             | 67 108 794,00               | 55 823 307,00                | 16 310 732,00                                                                 | 61 197,00                                                                   | 13 252 198,00       | 8 062 463,00                                                              | 18 136 717,00                           | 7 095 000,00               | 11 285 487,00                  | 500 000,00                        | 10 785 487,00                                              |
| 2027             | 61 001 962,00               | 57 394 529,00                | 16 816 365,00                                                                 | 63 094,00                                                                   | 13 663 016,00       | 8 312 399,00                                                              | 18 539 655,00                           | 7 314 945,00               | 3 607 433,00                   | 200 000,00                        | 3 407 433,00                                               |
| 2028             | 61 594 740,00               | 59 147 375,00                | 17 287 223,00                                                                 | 64 861,00                                                                   | 14 045 580,00       | 8 545 146,00                                                              | 19 204 565,00                           | 7 519 763,00               | 2 447 365,00                   | 200 000,00                        | 2 247 365,00                                               |
| 2029             | 61 945 407,00               | 60 495 101,00                | 17 771 265,00                                                                 | 66 677,00                                                                   | 14 438 856,00       | 8 784 410,00                                                              | 19 433 893,00                           | 7 730 316,00               | 1 450 306,00                   | 200 000,00                        | 1 250 306,00                                               |
| 2030             | 62 937 569,00               | 62 007 478,00                | 18 215 547,00                                                                 | 68 344,00                                                                   | 14 799 827,00       | 9 004 020,00                                                              | 19 919 740,00                           | 7 923 574,00               | 930 091,00                     | 200 000,00                        | 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                                                              | 20 397 814,00                           | 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                                                                   | 15 549 069,00       | 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                                                                 | 73 599,00                                                                   | 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             | 71 485 528,00               | 71 285 528,00                | 21 124 450,00                                                                 | 79 258,00                                                                   | 17 163 263,00       | 10 441 903,00                                                             | 22 476 654,00                           | 8 940 651,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2037             | 73 087 854,00               | 72 887 854,00                | 21 652 561,00                                                                 | 81 239,00                                                                   | 17 592 345,00       | 10 702 951,00                                                             | 22 858 757,00                           | 9 092 642,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2038             | 74 681 464,00               | 74 481 464,00                | 22 193 875,00                                                                 | 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                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 89 922 262,28               | 55 060 274,28                | 26 177 171,94                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 411 990,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 182 404,00                                                                                                                                                             | 150 000,00                                                                                                                   | 34 861 988,00                  | 34 861 988,00                                                                   | 437 376,00                                                           |
| 2026             | 58 509 794,00               | 53 053 654,00                | 27 047 810,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 348 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160 623,00                                                                                                                                                             | 65 000,00                                                                                                                    | 5 456 140,00                   | 5 456 140,00                                                                    | 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                                                                                                                   | 1 010 909,00                          | 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                                                                                                                         | 1 592 297,00                   | 1 592 297,00                                                                    | 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                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 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                                                |
| 2026             | 8 599 000,00               | 8 599 000,00                                                                                                                | 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                                                |
| 2028             | 2 599 000,00               | 2 599 000,00                                                                                                                | 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                                                |
| 2030             | 2 509 000,00               | 2 509 000,00                                                                                                                | 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                                                |
| 2032             | 1 851 000,00               | 1 851 000,00                                                                                                                | 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                                                |
| 2034             | 2 212 000,00               | 2 212 000,00                                                                                                                | 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                                                |
| 2036             | 2 220 000,00               | 2 220 000,00                                                                                                                | 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                                                |
| 2038             | 2 270 000,00               | 2 270 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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             | 70 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 728 449,00                  | 3 728 449,00                                                                               | 2 906 449,00                                                                                             | 2 247 449,00                                                                                     | 659 000,00                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 599 000,00                  | 8 599 000,00                                                                               | 6 659 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 659 000,00                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 599 000,00                  | 2 599 000,00                                                                               | 659 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 659 000,00                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 599 000,00                  | 2 599 000,00                                                                               | 659 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 659 000,00                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 399 000,00                  | 2 399 000,00                                                                               | 659 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 659 000,00                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 509 000,00                  | 2 509 000,00                                                                               | 669 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 669 000,00                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 287 000,00                  | 2 287 000,00                                                                               | 689 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 689 000,00                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 851 000,00                  | 1 851 000,00                                                                               | 599 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 599 000,00                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 901 000,00                  | 1 901 000,00                                                                               | 599 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 599 000,00                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 212 000,00                  | 2 212 000,00                                                                               | 242 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 242 000,00                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 230 000,00                  | 2 230 000,00                                                                               | 242 000,00                                                                                               | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                   | 35 976 000,00            | 0,00   | 626 161,69                                                                | 1 745 756,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 6 000 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 27 377 000,00            | 0,00   | 2 769 653,00                                                              | 2 769 653,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 778 000,00            | 0,00   | 2 798 218,00                                                              | 2 798 218,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 179 000,00            | 0,00   | 2 827 001,00                                                              | 2 827 001,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 780 000,00            | 0,00   | 2 892 153,00                                                              | 2 892 153,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 271 000,00            | 0,00   | 3 041 467,00                                                              | 3 041 467,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 984 000,00            | 0,00   | 3 201 302,00                                                              | 3 201 302,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 133 000,00            | 0,00   | 3 359 901,00                                                              | 3 359 901,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 232 000,00            | 0,00   | 3 436 288,00                                                              | 3 436 288,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 020 000,00             | 0,00   | 3 538 094,00                                                              | 3 538 094,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 790 000,00             | 0,00   | 3 622 297,00                                                              | 3 622 297,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 570 000,00             | 0,00   | 3 699 165,00                                                              | 3 699 165,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 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                     | 0,00   | 3 740 327,00                                                              | 3 740 327,00                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,36%                                                                                                                                                           | 13,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,62%                                                                                                                                                           | 12,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,18%                                                                                                                                                           | 11,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,58%                                                                                                                                                           | 9,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,27%                                                                                                                                                           | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,18%                                                                                                                                                           | 8,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,10%                                                                                                                                                           | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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. 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 3 291 665,00                                                                                                                                   | 3 291 665,00                                                                                                                                                                    | 3 079 084,00                                  | 9 358 477,00                                                                                                                        | 9 358 477,00                                                                                                                    | 8 485 089,00                                  | 3 218 103,00                                                                                                                                   | 3 218 103,00                                                                                                                               | 2 971 161,00                                                  |
| 2026             | 2 043 895,00                                                                                                                                   | 2 043 895,00                                                                                                                                                                    | 1 737 310,00                                  | 2 659 795,00                                                                                                                        | 2 659 795,00                                                                                                                    | 1 200 255,00                                  | 2 043 895,00                                                                                                                                   | 2 043 895,00                                                                                                                               | 1 737 310,00                                                  |
| 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                                                          |



| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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             | 9 011 622,00                                                                                                                        | 9 011 622,00 | 6 479 540,00                                                  | 32 805 135,00                                                        | 2 473 610,00 | 30 331 525,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 2 659 795,00                                                                                                                        | 2 659 795,00 | 1 200 255,00                                                  | 7 552 855,00                                                         | 2 096 715,00 | 5 456 140,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 5 583 468,00                                                         | 1 797 517,00 | 3 785 951,00  | 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2030             | 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                                                                                                                                                             |
| 2032             | 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                                                                                                                                                             |
| 2034             | 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                                                                                                                                                             |
| 2036             | 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                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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             | 3 728 449,00                                                                                               | 0,00                                    | 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                                                           | 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                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 549 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 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                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 409 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 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                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 1 751 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 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                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 1 612 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 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                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 1 620 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 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                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 1 470 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| 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   | Limit zobowiązań |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |                  |
| 1          | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 51 040 399,00            | 32 805 135,00 | 7 552 855,00 | 5 583 468,00 | 2 675 366,00 | 1 460 181,00 | 50 077 005,00    |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 6 595 164,00             | 2 473 610,00  | 2 096 715,00 | 1 797 517,00 | 0,00         | 0,00         | 6 367 842,00     |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 44 445 235,00            | 30 331 525,00 | 5 456 140,00 | 3 785 951,00 | 2 675 366,00 | 1 460 181,00 | 43 709 163,00    |
| 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: |                                           |                  |      | 17 415 699,00            | 10 437 907,00 | 4 703 690,00 | 1 797 517,00 | 0,00         | 0,00         | 16 939 114,00    |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 6 485 359,00             | 2 438 625,00  | 2 043 895,00 | 1 797 517,00 | 0,00         | 0,00         | 6 280 037,00     |
| 1.1.1.1    | Opracowanie Planu Ogólnego Zagospodarowania dla Gminy (rozdz. 71004) - KPO                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2025             | 2026 | 153 750,00               | 0,00          | 123 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 123 000,00       |
| 1.1.1.2    | Zabawna nauka - lepsza jakość oraz dodatkowe zajęcia w Miejsko – Gminnym Przedszkolu w Pełczycach (rozdz. 80104) - FEPZ 2021-2027                                                                                                              | MIEJSKO-GMINNE PRZEDSZKOLE W PEŁCZYCACH   | 2025             | 2027 | 1 104 568,00             | 0,00          | 78 651,00    | 1 025 917,00 | 0,00         | 0,00         | 1 104 568,00     |
| 1.1.1.3    | Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pełczyce (rozdz. 85295) - FERC 2021-2027                                                                                                                                                           | Centrum Usług Społecznych                 | 2025             | 2027 | 413 155,00               | 162 985,00    | 205 465,00   | 44 705,00    | 0,00         | 0,00         | 413 155,00       |
| 1.1.1.4    | Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce (rozdz. 85395) - FEPZ 2021-2027                                                                                                                                                  | Centrum Usług Społecznych                 | 2025             | 2027 | 2 006 633,00             | 966 240,00    | 699 682,00   | 250 276,00   | 0,00         | 0,00         | 1 916 198,00     |
| 1.1.1.5    | Rodzina – bądźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pełczyce (rozdz. 85504) - FEPZ 2021-2027                                                                                                                                            | Centrum Usług Społecznych                 | 2025             | 2027 | 2 807 253,00             | 1 309 400,00  | 937 097,00   | 476 619,00   | 0,00         | 0,00         | 2 723 116,00     |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 10 930 340,00            | 7 999 282,00  | 2 659 795,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 659 077,00    |
| 1.1.2.1    | Pełczyckie Jeziora - etap I (rozdz.63003) -                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2024             | 2025 | 250 000,00               | 250 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 250 000,00       |
| 1.1.2.2    | Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce (rozdz. 63003) - FEPZ 2021-2027                                                                                                             | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2024             | 2025 | 3 055 881,00             | 2 992 980,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 992 980,00     |
| 1.1.2.3    | Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej w Chrapowie dla potrzeb edukacji (rozdz. 80101) - FEPZ 2021-2027                                                                                                                                | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2025             | 2026 | 166 050,00               | 166 050,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 166 050,00       |
| 1.1.2.4    | Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach (rozdz. 80104) - FEPZ 2021-2027                                                                           | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2024             | 2026 | 1 879 157,00             | 467 092,00    | 1 412 065,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 879 157,00     |
| 1.1.2.5    | Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pełczyce (rozdz. 85295) - FERC 2021-2027                                                                                                                                                           | Centrum Usług Społecznych                 | 2025             | 2025 | 57 867,00                | 57 867,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 57 867,00        |
| 1.1.2.6    | Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce (rozdz. 85395) - FEPZ 2021-2027                                                                                                                                                  | Centrum Usług Społecznych                 | 2025             | 2027 | 49 000,00                | 49 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 49 000,00        |
| 1.1.2.7    | Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce (rozdz. 85516) - KPO                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2023             | 2026 | 4 205 000,00             | 2 827 628,00  | 1 247 730,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 075 358,00     |
| 1.1.2.8    | Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pełczyce - FEPZ 2021-2027                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2024             | 2025 | 1 267 385,00             | 1 188 665,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 188 665,00     |
| 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         | 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 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 33 624 700,00            | 22 367 228,00 | 2 849 165,00 | 3 785 951,00 | 2 675 366,00 | 1 460 181,00 | 33 137 891,00    |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 109 805,00               | 34 985,00     | 52 820,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 87 805,00        |
| 1.3.1.1    | Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (rozdz. 71004) -                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2025             | 2026 | 109 805,00               | 34 985,00     | 52 820,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 87 805,00        |

| L.p.    | 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   |                          |               |              |              |              |              |                  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                           |                                           |                  |      | 33 514 895,00            | 22 332 243,00 | 2 796 345,00 | 3 785 951,00 | 2 675 366,00 | 1 460 181,00 | 33 050 086,00    |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151 z drogą powiatową nr 2211Z (ul. Nowa) (rozdz. 60013) -                       | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2025             | 2027 | 5 040 835,00             | 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 Pełczycach (rozdz. 60016) -                                                         | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2025             | 2028 | 2 119 797,00             | 38 579,00     | 0,00         | 1 040 609,00 | 1 040 609,00 | 0,00         | 2 119 797,00     |
| 1.3.2.3 | Budowa odcinka drogi gminnej na działce 23/4 wraz z budową drogi pieszo-rowerowej i oświetlenia w Pełczycach (rozdz. 60016) - | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2025             | 2029 | 2 974 534,00             | 54 170,00     | 0,00         | 0,00         | 1 460 183,00 | 1 460 181,00 | 2 974 534,00     |
| 1.3.2.4 | Zakup działki nr 53/2 obręb Pełczyce od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (rozdz. 70095) -                                 | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2025             | 2027 | 365 400,00               | 121 800,00    | 121 800,00   | 121 800,00   | 0,00         | 0,00         | 365 400,00       |
| 1.3.2.5 | Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach (rozdz. 75023) - leasing operacyjny                               | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2024             | 2026 | 149 108,00               | 28 165,00     | 51 004,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 79 169,00        |
| 1.3.2.6 | Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach (rozdz. 80101) - MSiT, Polski Ład                                                   | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2022             | 2025 | 20 150 500,00            | 19 848 777,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19 848 777,00    |
| 1.3.2.7 | Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce (rozdz. 85516) - Polski Ład                                                  | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2023             | 2025 | 2 000 000,00             | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.8 | Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pełczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny                             | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2024             | 2028 | 209 450,00               | 47 000,00     | 47 000,00    | 47 000,00    | 52 020,00    | 0,00         | 193 020,00       |
| 1.3.2.9 | Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pełczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny                 | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2024             | 2028 | 505 271,00               | 102 000,00    | 102 000,00   | 102 000,00   | 122 554,00   | 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 24 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pełczyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 798 055,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 240 293,30 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 442 238,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 798 055,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 012 725,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 214 670,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>81 733 061,67</b> | <b>+798 055,30</b>   | <b>82 531 116,97</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>54 446 142,67</b> | <b>+1 240 293,30</b> | <b>55 686 435,97</b> |
| Subwencja ogólna          | 12 804 057,00        | +131 263,00          | 12 935 320,00        |
| Dotacje bieżące           | 9 546 197,98         | +1 109 030,30        | 10 655 228,28        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>27 286 919,00</b> | <b>-442 238,00</b>   | <b>26 844 681,00</b> |
| Sprzedaż majątku          | 1 000 000,00         | -442 238,00          | 557 762,00           |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>89 124 206,98</b> | <b>+798 055,30</b>   | <b>89 922 262,28</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>54 047 548,98</b> | <b>+1 012 725,30</b> | <b>55 060 274,28</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 26 204 227,02        | -27 055,08           | 26 177 171,94        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 26 431 331,96        | +1 039 780,38        | 27 471 112,34        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>35 076 658,00</b> | <b>-214 670,00</b>   | <b>34 861 988,00</b> |

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 | 11 198 937,00     | +86 550,00  | 11 285 487,00   |

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 | 5 369 590,00      | +86 550,00  | 5 456 140,00    |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pełczyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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            |
| 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 | 4,22%                                              | 13,81%                                                   | TAK                                                              | 14,00%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 6,41%                                              | 12,18%                                                   | TAK                                                              | 12,37%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 6,15%                                              | 11,03%                                                   | TAK                                                              | 11,21%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 5,60%                                              | 9,17%                                                    | TAK                                                              | 9,35%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 4,86%                                              | 7,65%                                                    | TAK                                                              | 7,83%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 4,78%                                              | 8,85%                                                    | TAK                                                              | 9,04%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 4,05%                                              | 7,93%                                                    | TAK                                                              | 8,12%                                        | 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. Opracowanie Planu Ogólnego Zagospodarowania dla Gminy (rozdz. 71004) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026.  
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 153 750,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł.  
Limit zobowiązań dla zadania wynosi 123 000,00 zł.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pełczycach.
2. Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej w Chrapowie dla potrzeb edukacji (rozdz. 80101) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026.  
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 166 050,00 zł, w tym w 2025 r. – 166 050,00 zł.  
Limit zobowiązań dla zadania wynosi 166 050,00 zł.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pełczycach.
3. Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pełczyce (rozdz. 85295) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2025.  
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 57 867,00 zł, w tym w 2025 r. – 57 867,00 zł.  
Limit zobowiązań dla zadania wynosi 57 867,00 zł.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pełczycach.
4. Zakup działki nr 53/2 obręb Pełczyce od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (rozdz. 70095) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027.  
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 365 400,00 zł, w tym w 2025 r. – 121 800,00 zł.  
Limit zobowiązań dla zadania wynosi 365 400,00 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 (rozdz. 85295) – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 57 867,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (rozdz. 71004) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 69 830,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 005,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 44 825,00 zł;
    - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 47 830,00 zł.

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

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 | 2 528 472,00      | -54 862,00  | 2 473 610,00    |
| 2026 | 1 928 890,00      | +167 825,00 | 2 096 715,00    |

Źródło: opracowanie własne.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 29 985 808,00            | +345 717,00        | 30 331 525,00          |
| 2026       | 5 334 340,00             | +121 800,00        | 5 456 140,00           |
| 2027       | 3 664 151,00             | +121 800,00        | 3 785 951,00           |

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.