

**UCHWAŁA NR XIII.....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.


Dariusz Warcholak

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		z tego:											w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				pozostałe dochody bieżące 4)
		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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1													
2025	81 439 781,59	54 595 100,59	15 759 161,00	59 128,00	12 935 320,00	9 563 892,90	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	8 312 389,00	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	71 465 528,00	71 265 528,00	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			

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodeniem prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2025	88 830 926,90	53 968 938,90	26 159 171,94	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	58 402 862,00	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	64 865 593,00	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 ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
															4.3.1
Lp															
2025	-7 391 145,31	0,00		11 119 594,31	10 000 000,00	6 341 551,00	1 049 594,31	1 049 594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 599 000,00	8 599 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 599 000,00	2 599 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 599 000,00	2 599 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 399 000,00	2 399 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 509 000,00	2 509 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 287 000,00	2 287 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 851 000,00	1 851 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 901 000,00	1 901 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 212 000,00	2 212 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 230 000,00	2 230 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 220 000,00	2 220 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 300 000,00	2 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 270 000,00	2 270 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odniesienia do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	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

7) W pozycji należy uwzględnić przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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	5.1	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		

b) 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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych			
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%	7,55%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	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	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	1 707 652,00
2028	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	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	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łącznej pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 8.3 – 8.3.1.1. 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Kwoty w zł

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							
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
- wydatki bieżące				6 595 164,00	2 473 610,00	2 096 715,00	1 797 517,00	0,00	0,00	6 367 942,00
- 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
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:				17 415 698,00	10 437 907,00	4 703 690,00	1 797 517,00	0,00	0,00	16 939 114,00
- 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
Opracowanie Planu Ogólnego Zagospodarowania dla Gminy (rozdz. 71004) - KPO	Urząd Miejski w Pęczycach	2025	2026	153 750,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
Zabawna nauka - lepsza jakość oraz dodatkowe zajęcia w Miejsko – Gminnym Przedszkolu w Pęczycach (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
Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pęczyce (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
Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pęczyce (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
Rodzina – bądźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pęczyce (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
- wydatki majątkowe				10 930 340,00	7 999 282,00	2 659 795,00	0,00	0,00	0,00	10 659 077,00
Pekcyckie Jeziora - etap I (rozdz.63003) -	Urząd Miejski w Pęczycach	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pęczyce (rozdz. 63003) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pęczycach	2024	2025	3 055 881,00	2 992 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 980,00
Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej w Chrapowie dla potrzeb edukacji (rozdz. 80101) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pęczycach	2025	2026	166 050,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 050,00
Investycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pęczycach (rozdz. 80104) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pęczycach	2024	2026	1 879 157,00	467 092,00	1 412 065,00	0,00	0,00	0,00	1 879 157,00
Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pęczyce (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
Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pęczyce (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
Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pęczyce (rozdz. 85516) - KPO	Urząd Miejski w Pęczycach	2023	2026	4 205 000,00	2 827 628,00	1 247 730,00	0,00	0,00	0,00	4 075 358,00
Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pęczyce - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pęczycach	2024	2025	1 267 385,00	1 188 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 665,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				109 805,00	34 985,00	52 820,00	0,00	0,00	0,00	87 805,00
Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (rozdz. 71004) -	Urząd Miejski w Peczycach	2025	2026	109 805,00	34 985,00	52 820,00	0,00	0,00	0,00	87 805,00
- 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
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151 z drogą powiatową nr 2211Z (ul. Nowa) (rozdz. 60013) -	Urząd Miejski w Peczycach	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
Budowa drogi gminnej do ulicy Dworcowej w Peczycach (rozdz. 60016) -	Urząd Miejski w Peczycach	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
Budowa odcinka drogi gminnej na działce 23/4 wraz z budową drogi pieszko-rowerowej i oświetlenia w Peczycach (rozdz. 60016) -	Urząd Miejski w Peczycach	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
Zakup działki nr 53/2 obręb Peczycze od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (rozdz. 70095) -	Urząd Miejski w Peczycach	2025	2027	365 400,00	121 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	365 400,00
Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Peczycach (rozdz. 75023) - leasing operacyjny	Urząd Miejski w Peczycach	2024	2026	149 108,00	28 165,00	51 004,00	0,00	0,00	0,00	79 169,00
Budowa przyszkolonej pływalni w Peczycach (rozdz. 80101) - MSiT, Polski Ład	Urząd Miejski w Peczycach	2022	2025	20 150 500,00	19 848 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 848 777,00
Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Peczycze (rozdz. 65516) - Polski Ład	Urząd Miejski w Peczycach	2023	2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Peczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny	Urząd Miejski w Peczycach	2024	2028	209 450,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	52 020,00	0,00	193 020,00
Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Peczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny	Urząd Miejski w Peczycach	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 zmniejszono o 293 280,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 148 957,92 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 442 238,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 293 280,08 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 78 610,08 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]
Dochody ogółem	81 733 061,67	-293 280,08	81 439 781,59
Dochody bieżące	54 446 142,67	+148 957,92	54 595 100,59
Subwencja ogólna	12 804 057,00	+131 263,00	12 935 320,00
Dotacje bieżące	9 546 197,98	+17 694,92	9 563 892,90
Dochody majątkowe	27 286 919,00	-442 238,00	26 844 681,00
Sprzedaż majątku	1 000 000,00	-442 238,00	557 762,00
Wydatki ogółem	89 124 206,98	-293 280,08	88 830 926,90
Wydatki bieżące	54 047 548,98	-78 610,08	53 968 938,90
Wynagrodzenia i pochodne	26 204 227,02	-45 055,08	26 159 171,94
Pozostałe wydatki bieżące	26 431 331,96	-33 555,00	26 397 776,96
Wydatki majątkowe	35 076 658,00	-214 670,00	34 861 988,00

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 splot ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pelczyce

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 Pelczyce 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 Pelczyce 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 Pelczyce 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 Pelczycach.
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 Pelczycach.
 3. Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pelczyce (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 Pelczycach.
 4. Zakup działki nr 53/2 obręb Pelczyce 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 Pelczycach.

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 Pelczyce (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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
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.