

UCHWAŁA NR XIX.126.2025
Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 16 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Dyc

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	77 303 037,52	58 270 502,25	15 759 160,82	59 128,00	12 997 518,85	12 827 379,04	16 627 315,54	6 371 819,69	19 032 535,27	307 762,00	18 714 773,27
2026	83 472 566,00	56 548 330,00	17 162 648,00	116 696,00	14 546 570,00	8 063 265,00	16 659 151,00	6 913 514,00	26 924 236,00	1 100 000,00	25 814 236,00
2027	63 799 193,00	59 799 193,00	18 315 978,00	124 538,00	15 524 100,00	8 149 222,00	17 685 355,00	7 339 386,00	4 000 000,00	200 000,00	3 800 000,00
2028	64 406 788,00	61 706 788,00	18 900 258,00	128 511,00	16 019 319,00	8 409 182,00	18 249 518,00	7 573 512,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00
2029	65 057 663,00	63 607 357,00	19 482 386,00	132 469,00	16 512 714,00	8 668 185,00	18 811 603,00	7 806 776,00	1 450 306,00	200 000,00	1 250 306,00
2030	66 426 587,00	65 496 496,00	20 061 013,00	136 403,00	17 003 142,00	8 925 630,00	19 370 308,00	8 038 637,00	930 091,00	200 000,00	730 091,00
2031	67 497 649,00	67 297 649,00	20 612 691,00	140 154,00	17 470 728,00	9 171 085,00	19 902 991,00	8 259 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	69 180 092,00	68 980 092,00	21 128 008,00	143 658,00	17 907 496,00	9 400 362,00	20 400 566,00	8 466 192,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	70 904 592,00	70 704 592,00	21 656 208,00	147 249,00	18 355 183,00	9 635 371,00	20 910 580,00	8 677 847,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	72 672 206,00	72 472 206,00	22 197 613,00	150 930,00	18 814 063,00	9 876 255,00	21 433 344,00	8 894 793,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	74 484 010,00	74 284 010,00	22 752 553,00	154 703,00	19 284 415,00	10 123 161,00	21 969 178,00	9 117 163,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	76 341 110,00	76 141 110,00	23 321 367,00	158 571,00	19 766 525,00	10 376 240,00	22 518 407,00	9 345 092,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	78 244 638,00	78 044 638,00	23 904 401,00	162 535,00	2 026 688,00	10 635 646,00	23 081 367,00	9 578 719,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2038	80 195 754,00	79 995 754,00	24 502 011,00	166 598,00	20 767 205,00	10 901 537,00	23 658 401,00	9 818 187,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	84 644 182,83	58 020 341,51	26 418 546,10	0,00	0,00	1 778 242,00	0,00	365 812,00	240 000,00	26 623 841,32	26 623 841,32	451 044,87
2026	81 346 076,00	56 534 401,00	27 948 965,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	160 623,00	50 000,00	24 811 675,00	24 811 675,00	26 172,00
2027	66 550 193,00	57 773 403,00	28 955 128,00	0,00	0,00	1 564 271,00	0,00	210 938,00	0,00	8 776 790,00	8 776 790,00	26 172,00
2028	61 757 788,00	59 016 553,00	29 985 931,00	0,00	0,00	1 435 943,00	0,00	181 282,00	0,00	2 741 235,00	2 741 235,00	0,00
2029	62 608 663,00	60 776 774,00	31 017 447,00	0,00	0,00	1 502 376,00	0,00	151 628,00	0,00	1 831 889,00	1 831 889,00	0,00
2030	62 817 587,00	62 075 097,00	31 761 866,00	0,00	0,00	1 349 856,00	0,00	121 748,00	0,00	742 490,00	742 490,00	0,00
2031	64 110 649,00	63 365 161,00	32 498 741,00	0,00	0,00	1 178 961,00	0,00	91 192,00	0,00	745 488,00	745 488,00	0,00
2032	66 229 092,00	64 681 663,00	32 226 713,00	0,00	0,00	1 025 305,00	0,00	62 212,00	0,00	1 547 429,00	1 547 429,00	0,00
2033	67 853 592,00	66 008 604,00	33 937 765,00	0,00	0,00	880 453,00	0,00	35 258,00	0,00	1 844 988,00	1 844 988,00	0,00
2034	68 860 206,00	67 333 646,00	34 650 458,00	0,00	0,00	713 042,00	0,00	16 335,00	0,00	1 526 560,00	1 526 560,00	0,00
2035	71 654 010,00	68 678 879,00	35 364 257,00	0,00	0,00	545 222,00	0,00	5 445,00	0,00	2 975 131,00	2 975 131,00	0,00
2036	73 521 110,00	70 057 369,00	36 071 542,00	0,00	0,00	397 192,00	0,00	0,00	0,00	3 463 741,00	3 463 741,00	0,00
2037	75 144 638,00	71 434 555,00	36 764 116,00	0,00	0,00	242 088,00	0,00	0,00	0,00	3 710 083,00	3 710 083,00	0,00
2038	77 125 754,00	72 802 717,00	37 433 223,00	0,00	0,00	80 434,00	0,00	0,00	0,00	4 323 037,00	4 323 037,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-7 341 145,31	0,00	11 069 594,31	10 000 000,00	6 291 551,00	1 049 594,31	1 049 594,31	0,00	0,00
2026	2 126 490,00	2 126 490,00	6 872 510,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 822 510,00	0,00
2027	-2 751 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 649 000,00	2 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 449 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 609 000,00	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 387 000,00	3 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 951 000,00	2 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 051 000,00	3 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 812 000,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	20 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 999 000,00	8 999 000,00	4 159 000,00	0,00	659 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 000,00	2 249 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 000,00	2 649 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 000,00	2 449 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 000,00	3 609 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 000,00	3 387 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 000,00	2 951 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 000,00	3 051 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 000,00	3 812 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 976 000,00	0,00	250 160,74	1 319 755,05
2026	x	x	x	x	3 500 000,00	0,00	30 977 000,00	0,00	13 929,00	2 886 439,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 728 000,00	0,00	2 025 790,00	2 025 790,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 079 000,00	0,00	2 690 235,00	2 690 235,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 630 000,00	0,00	2 830 583,00	2 830 583,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 021 000,00	0,00	3 421 399,00	3 421 399,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 634 000,00	0,00	3 932 488,00	3 932 488,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 683 000,00	0,00	4 298 429,00	4 298 429,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 632 000,00	0,00	4 695 988,00	4 695 988,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 820 000,00	0,00	5 138 560,00	5 138 560,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 990 000,00	0,00	5 605 131,00	5 605 131,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 170 000,00	0,00	6 083 741,00	6 083 741,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	6 610 083,00	6 610 083,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193 037,00	7 193 037,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,39%	4,38%	13,81%	14,00%	TAK	TAK
2026	12,13%	2,43%	12,18%	12,37%	TAK	TAK
2027	5,70%	6,95%	10,14%	10,33%	TAK	TAK
2028	6,09%	7,74%	8,11%	8,30%	TAK	TAK
2029	5,72%	7,89%	6,61%	6,80%	TAK	TAK
2030	7,37%	8,43%	7,91%	8,09%	TAK	TAK
2031	6,51%	8,79%	7,16%	7,35%	TAK	TAK
2032	5,56%	8,94%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2033	5,40%	9,13%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2034	6,82%	9,35%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2035	4,87%	9,59%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2036	4,89%	9,85%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2037	4,96%	10,17%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2038	4,56%	10,53%	9,40%	9,40%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	3 344 218,00	3 344 218,00	3 072 207,00	5 766 064,00	5 766 064,00	5 411 506,00	3 306 996,00	3 306 996,00	3 013 411,87
2026	2 833 851,00	2 833 851,00	2 675 306,00	15 583 629,00	15 583 629,00	13 264 795,00	2 747 141,00	2 747 141,00	2 514 762,00
2027	1 535 416,00	1 535 416,00	1 305 104,00	2 075 780,00	2 075 780,00	1 764 413,00	1 535 416,00	1 535 416,00	1 305 104,00
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 ^x	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	6 610 987,00	6 610 987,00	3 343 281,00	23 569 176,00	2 933 441,00	20 635 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 810 790,00	15 810 790,00	13 264 795,00	15 416 992,00	2 775 979,00	12 641 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 075 780,00	2 075 780,00	1 764 413,00	7 795 908,00	1 535 416,00	6 260 492,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	3 728 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
2026	8 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 550 000,00	0,00
2027	2 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 270 000,00	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 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.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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)				52 065 360,00	23 569 176,00	15 416 992,00	7 795 908,00	2 675 366,00	1 460 181,00	50 917 685,00
1.a	- wydatki bieżące				7 770 890,00	2 933 441,00	2 775 979,00	1 535 416,00	0,00	0,00	7 244 835,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 294 470,00	20 635 735,00	12 641 013,00	6 260 492,00	2 675 366,00	1 460 181,00	43 672 850,00
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:				17 529 984,00	7 547 229,00	7 786 410,00	1 535 416,00	0,00	0,00	16 869 118,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 562 685,00	2 790 031,00	2 733 183,00	1 535 416,00	0,00	0,00	7 058 630,00
1.1.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego Zagospodarowania dla Gminy (rozdz. 71004) - KPO	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	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	356 504,00	748 064,00	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	2024	2027	2 006 633,00	966 240,00	685 469,00	264 489,00	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	2024	2027	2 807 253,00	1 309 400,00	935 558,00	478 158,00	0,00	0,00	2 723 116,00
1.1.1.8	Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce (rozdz. 80101) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2026	1 077 326,00	351 406,00	427 187,00	0,00	0,00	0,00	778 593,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 967 299,00	4 757 198,00	5 053 227,00	0,00	0,00	0,00	9 810 488,00
1.1.2.1	Pełczyckie Jeziora - etap I (rozdz.63003) -	Urząd Miejski w Pełczycach	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	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	2026	3 055 881,00	61 684,00	2 966 966,00	0,00	0,00	0,00	3 028 650,00
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	176 050,00	176 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 050,00
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	110 700,00	1 768 457,00	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	4 277 002,00	4 079 555,00	67 804,00	0,00	0,00	0,00	4 147 359,00
1.1.2.8	Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Pełczycach (rozdz. 90026) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pełczycach	2025	2026	222 342,00	222 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 405,00
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

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							
1.2.1	- 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				34 535 376,00	16 021 947,00	7 630 582,00	6 260 492,00	2 675 366,00	1 460 181,00	34 048 567,00
1.3.1	- wydatki bieżące				208 205,00	143 410,00	42 796,00	0,00	0,00	0,00	186 205,00
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pelczyce (rozdz. 70095) -	Urząd Miejski w Pelczycach	2024	2026	98 400,00	86 100,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.1.2	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (rozdz. 71004) -	Urząd Miejski w Pelczycach	2022	2026	109 805,00	57 310,00	30 496,00	0,00	0,00	0,00	87 805,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 327 171,00	15 878 537,00	7 587 786,00	6 260 492,00	2 675 366,00	1 460 181,00	33 862 362,00
1.3.2.1	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151 z drogą powiatową nr 2211Z (ul. Nowa) (rozdz. 60013) -	Urząd Miejski w Pelczycach	2025	2027	5 035 225,00	86 142,00	0,00	4 949 083,00	0,00	0,00	5 035 225,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej do ulicy Dworcowej w Pelczycach (rozdz. 60016) -	Urząd Miejski w Pelczycach	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 pieszko-rowerowej i oświetlenia w Pelczycach (rozdz. 60016) -	Urząd Miejski w Pelczycach	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 komunikacyjnego ciągu drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 160 w m. Jarosławsko, gm. Pelczyce (rozdz. 60016) -	Urząd Miejski w Pelczycach	2024	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.5	Zakup działki nr 53/2 obręb Pelczyce od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (rozdz. 70095) -	Urząd Miejski w Pelczycach	2025	2027	365 400,00	121 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	365 400,00
1.3.2.6	Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pelczycach (rozdz. 75023) - leasing operacyjny	Urząd Miejski w Pelczycach	2024	2026	149 108,00	28 165,00	51 004,00	0,00	0,00	0,00	79 169,00
1.3.2.7	Budowa Centrum Bezpieczeństwa w Pelczycach (rozdz. 75495) -	Urząd Miejski w Pelczycach	2025	2026	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 020,00
1.3.2.8	Budowa przyszkolnej pływalni w Pelczycach (rozdz. 80101) - MSiT, Polski Ład	Urząd Miejski w Pelczycach	2022	2026	20 593 813,00	14 524 067,00	5 768 023,00	0,00	0,00	0,00	20 292 090,00
1.3.2.9	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pelczycach -	Urząd Miejski w Pelczycach	2025	2026	225 582,00	0,00	225 582,00	0,00	0,00	0,00	225 582,00
1.3.2.10	Monitoring na terenie Gminy Pelczyce (rozdz. 85154) -	Urząd Miejski w Pelczycach	2025	2026	57 969,00	0,00	57 969,00	0,00	0,00	0,00	57 969,00
1.3.2.11	Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pelczyce (rozdz. 85516) - Polski Ład	Urząd Miejski w Pelczycach	2023	2026	2 000 001,00	785 594,00	1 214 407,00	0,00	0,00	0,00	2 000 001,00
1.3.2.12	Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pelczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny	Urząd Miejski w Pelczycach	2024	2028	209 450,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	52 020,00	0,00	193 020,00
1.3.2.13	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pelczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny	Urząd Miejski w Pelczycach	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 16 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pełczyce:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 668 558,87 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 254 225,34 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 414 333,53 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 826 258,87 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 219 592,26 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 045 851,13 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 341 145,31 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	77 971 596,39	-668 558,87	77 303 037,52
Dochody bieżące	58 524 727,59	-254 225,34	58 270 502,25
Udział we wpływach z PIT	15 759 161,00	-0,18	15 759 160,82
Subwencja ogólna	12 935 318,76	+62 200,09	12 997 518,85
Dotacje bieżące	12 636 428,38	+190 950,66	12 827 379,04
Pozostałe	17 134 691,45	-507 375,91	16 627 315,54
Podatek od nieruchomości	6 628 179,69	-256 360,00	6 371 819,69
Dochody majątkowe	19 446 868,80	-414 333,53	19 032 535,27
Sprzedaż majątku	557 762,00	-250 000,00	307 762,00
Wydatki ogółem	86 470 441,70	-1 826 258,87	84 644 182,83
Wydatki bieżące	57 800 749,30	+219 592,21	58 020 341,51
Wynagrodzenia i pochodne	26 261 560,69	+156 985,41	26 418 546,10
Obsługa długu	1 771 990,00	+6 252,00	1 778 242,00
Pozostałe wydatki bieżące	29 767 198,61	+56 954,85	29 824 153,46
Wydatki majątkowe	28 669 692,40	-2 045 851,18	26 623 841,32
Wynik budżetu	-8 498 845,31	+1 157 700,00	-7 341 145,31

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pełczyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 157 700,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 107 700,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 227 294,31	-1 157 700,00	11 069 594,31
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 107 700,00	-1 107 700,00	10 000 000,00
Spłaty udzielonych pożyczek	70 000,00	-50 000,00	20 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+4 000 000,00	4 000 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+5 000 000,00	5 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+2 822 510,00	2 822 510,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+50 000,00	50 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 599 000,00	+400 000,00	8 999 000,00
2027	2 599 000,00	-350 000,00	2 249 000,00
2028	2 599 000,00	+50 000,00	2 649 000,00
2029	2 399 000,00	+50 000,00	2 449 000,00
2030	2 509 000,00	+1 100 000,00	3 609 000,00
2031	2 287 000,00	+1 100 000,00	3 387 000,00
2032	1 851 000,00	+1 100 000,00	2 951 000,00
2033	1 901 000,00	+1 150 000,00	3 051 000,00
2034	2 212 000,00	+1 600 000,00	3 812 000,00
2035	2 230 000,00	+600 000,00	2 830 000,00
2036	2 220 000,00	+600 000,00	2 820 000,00
2037	2 900 000,00	+200 000,00	3 100 000,00
2038	2 777 700,00	+292 300,00	3 070 000,00

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	4,39%	13,81%	TAK	14,00%	TAK
2026	12,13%	12,18%	TAK	12,37%	TAK
2027	5,70%	10,14%	TAK	10,33%	TAK
2028	6,09%	8,11%	TAK	8,30%	TAK
2029	5,72%	6,61%	TAK	6,80%	TAK
2030	7,37%	7,91%	TAK	8,09%	TAK
2031	6,51%	7,16%	TAK	7,35%	TAK
2032	5,56%	6,66%	TAK	6,66%	TAK
2033	5,40%	7,31%	TAK	7,31%	TAK
2034	6,82%	8,27%	TAK	8,27%	TAK
2035	4,87%	8,61%	TAK	8,61%	TAK
2036	4,89%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2037	4,96%	9,15%	TAK	9,15%	TAK
2038	4,56%	9,40%	TAK	9,40%	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. Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce (rozdz. 80101)
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zabawna nauka - lepsza jakość oraz dodatkowe zajęcia w Miejsko – Gminnym Przedszkolu w Pełczycach (rozdz. 80104);
2. Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce (rozdz. 85395);
3. Rodzina – bądźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pełczyce (rozdz. 85504);
4. Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce (rozdz. 85516);
5. Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Pełczycach (rozdz. 90026);
6. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151 z drogą powiatową nr 2211Z (ul. Nowa) (rozdz. 60013);
7. Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach (rozdz. 80101).

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.