

UCHWAŁA NR IX.44.2024
Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

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

§ 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.382.2023 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2024-2038, który otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.382.2023 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2024-2038, który otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX.382.2023 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2024-2038, 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 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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	68 975 886,86	55 674 226,86	4 380 101,00	69 548,00	23 550 194,00	11 859 411,86	15 814 972,00	6 297 542,00	13 301 660,00	1 431 969,00	11 859 691,00
2025	81 022 449,00	56 894 000,00	4 100 000,00	94 000,00	24 500 000,00	10 100 000,00	18 100 000,00	6 500 000,00	24 128 449,00	400 000,00	23 728 449,00
2026	61 970 588,00	59 169 760,00	4 264 000,00	97 760,00	25 480 000,00	10 504 000,00	18 824 000,00	6 760 000,00	2 800 828,00	400 000,00	2 400 828,00
2027	61 936 550,00	61 536 550,00	4 434 560,00	101 670,00	26 499 200,00	10 924 160,00	19 576 960,00	7 030 400,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	64 398 013,00	63 998 013,00	4 611 943,00	105 737,00	27 559 168,00	11 361 126,00	20 360 038,00	7 311 616,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	66 957 933,00	66 557 933,00	4 796 420,00	109 967,00	28 661 535,00	11 815 571,00	21 174 440,00	7 604 081,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2030	69 620 250,00	69 220 250,00	4 988 277,00	114 365,00	29 807 996,00	12 288 194,00	22 021 418,00	7 908 244,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2031	72 389 060,00	71 989 060,00	5 187 808,00	118 940,00	31 000 316,00	12 779 722,00	22 902 274,00	8 224 574,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2032	75 268 622,00	74 868 622,00	5 395 319,00	123 698,00	32 240 328,00	13 290 910,00	23 818 365,00	8 553 557,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2033	78 263 368,00	77 863 368,00	5 611 133,00	128 645,00	33 529 942,00	13 822 547,00	24 771 100,00	8 895 699,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2034	81 377 902,00	80 977 902,00	5 835 578,00	133 791,00	34 871 139,00	14 375 449,00	25 761 944,00	9 254 527,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2035	84 617 018,00	84 217 018,00	6 069 001,00	139 143,00	36 265 985,00	14 950 467,00	26 792 422,00	9 621 588,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2036	87 985 699,00	87 585 699,00	6 311 762,00	144 709,00	37 716 624,00	15 548 486,00	27 864 118,00	10 006 451,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2037	91 489 127,00	91 089 127,00	6 564 232,00	150 497,00	39 225 289,00	16 170 425,00	28 978 683,00	10 406 709,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2038	95 132 692,00	94 732 692,00	6 826 801,00	156 517,00	40 794 301,00	16 817 242,00	30 137 830,00	10 822 978,00	400 000,00	400 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2024	76 402 188,86	53 099 069,86	23 757 807,67	0,00	0,00	1 586 210,00	33 928,00	210 746,00	0,00	23 303 119,00	23 303 119,00	1 642 671,00
2025	80 294 000,00	51 322 914,00	23 700 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00	0,00	198 155,00	0,00	28 971 086,00	28 971 086,00	0,00
2026	59 421 588,00	52 728 000,00	24 648 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	175 102,00	0,00	6 693 588,00	6 693 588,00	0,00
2027	59 387 550,00	54 837 120,00	25 633 920,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	150 460,00	0,00	4 550 430,00	4 550 430,00	0,00
2028	61 849 013,00	57 030 605,00	26 659 277,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	129 582,00	0,00	4 818 408,00	4 818 408,00	0,00
2029	64 608 933,00	59 311 829,00	27 725 648,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	110 528,00	0,00	5 297 104,00	5 297 104,00	0,00
2030	67 211 250,00	61 684 302,00	28 834 674,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	90 061,00	0,00	5 526 948,00	5 526 948,00	0,00
2031	70 202 060,00	64 151 674,00	29 988 061,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	69 887,00	0,00	6 050 386,00	6 050 386,00	0,00
2032	73 517 622,00	66 717 741,00	31 187 583,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	45 609,00	0,00	6 799 881,00	6 799 881,00	0,00
2033	76 462 368,00	69 386 451,00	32 435 086,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	23 155,00	0,00	7 075 917,00	7 075 917,00	0,00
2034	79 765 902,00	72 161 909,00	33 732 490,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	10 426,00	0,00	7 603 993,00	7 603 993,00	0,00
2035	82 987 018,00	75 048 385,00	35 081 790,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	3 166,00	0,00	7 938 633,00	7 398 633,00	0,00
2036	86 365 699,00	78 050 321,00	36 485 061,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	8 315 378,00	8 315 378,00	0,00
2037	89 989 127,00	81 172 333,00	37 944 464,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	8 816 794,00	8 816 794,00	0,00
2038	90 662 692,00	84 419 227,00	39 462 242,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 243 465,00	6 243 465,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2024	-7 426 302,00	0,00	10 631 668,00	7 247 449,00	5 977 819,25	1 448 482,75	1 448 482,75	1 565 736,25	0,00
2025	728 449,00	728 449,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 409 000,00	2 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 470 000,00	4 470 000,00	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 zaciągnięciem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 205 366,00	3 205 366,00	1 982 366,00	1 343 366,00	639 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 449,00	3 728 449,00	3 565 449,00	2 906 449,00	659 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 000,00	2 549 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 000,00	2 549 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 000,00	2 549 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 000,00	2 349 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 000,00	2 409 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 000,00	2 187 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00	1 801 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 704 449,00	0,00	2 575 157,00	5 959 376,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 976 000,00	0,00	5 571 086,00	5 571 086,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 427 000,00	0,00	6 441 760,00	6 441 760,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 878 000,00	0,00	6 699 430,00	6 699 430,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 329 000,00	0,00	6 967 408,00	6 967 408,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 980 000,00	0,00	7 246 104,00	7 246 104,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 571 000,00	0,00	7 535 948,00	7 535 948,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 384 000,00	0,00	7 837 386,00	7 837 386,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 633 000,00	0,00	8 150 881,00	8 150 881,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 832 000,00	0,00	8 476 917,00	8 476 917,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 220 000,00	0,00	8 815 993,00	8 815 993,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 590 000,00	0,00	9 168 633,00	9 168 633,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 970 000,00	0,00	9 535 378,00	9 535 378,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	9 916 794,00	9 916 794,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 313 465,00	10 313 465,00

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
2024	5,85%	9,46%	12,73%	14,32%	14,76%	TAK	TAK
2025	3,16%	15,15%	x	13,42%	13,87%	TAK	TAK
2026	6,24%	15,95%	x	11,63%	12,19%	TAK	TAK
2027	5,71%	15,51%	x	11,63%	12,19%	TAK	TAK
2028	5,24%	15,14%	x	10,97%	11,53%	TAK	TAK
2029	4,68%	15,03%	x	10,71%	11,27%	TAK	TAK
2030	4,39%	14,73%	x	13,64%	14,21%	TAK	TAK
2031	3,49%	14,32%	x	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2032	2,32%	13,76%	x	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2033	2,22%	13,61%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2034	2,33%	13,53%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2035	2,26%	13,50%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2036	2,48%	13,47%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2037	2,14%	13,37%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2038	5,80%	13,30%	x	13,65%	13,65%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
2024	1 489 204,00	1 489 204,00	1 383 742,00	2 606 862,00	2 606 862,00	2 424 177,00	1 471 901,00	1 471 901,00	1 338 670,75	
2025	2 109 295,00	2 109 295,00	1 792 900,00	5 000 072,00	5 000 072,00	4 250 061,00	2 109 295,00	2 109 295,00	1 792 900,00	
2026	1 636 779,00	1 636 779,00	1 554 940,00	2 659 795,00	2 659 795,00	1 200 255,00	1 636 779,00	1 636 779,00	1 554 940,00	
2027	786 370,00	786 370,00	747 051,00	0,00	0,00	0,00	786 370,00	786 370,00	747 051,00	
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
		Wydatki 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				
			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
2024	5 810 744,00	5 810 744,00	3 901 818,00	9 330 422,00	1 461 408,00	7 869 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 072,00	5 000 072,00	4 250 061,00	31 414 111,00	2 451 025,00	28 963 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 659 795,00	2 659 795,00	1 200 255,00	4 488 489,00	1 636 779,00	2 851 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	927 370,00	786 370,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	194 520,00	0,00	194 520,00	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

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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
2024	3 205 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 505 400,00	9 330 422,00	31 414 111,00	4 488 489,00	927 370,00	194 520,00	46 354 912,00
1.a	- wydatki bieżące				6 478 018,00	1 461 408,00	2 451 025,00	1 636 779,00	786 370,00	0,00	6 335 582,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 027 382,00	7 869 014,00	28 963 086,00	2 851 710,00	141 000,00	194 520,00	40 019 330,00
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:				15 327 003,00	2 955 907,00	7 109 367,00	4 296 574,00	786 370,00	0,00	15 148 218,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 114 288,00	1 461 408,00	2 109 295,00	1 636 779,00	786 370,00	0,00	5 993 852,00
1.1.1.1	Przygotowanie planu ogólnego dla Gminy Pełczyce (rozd. 71004) - KPO	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2025	153 750,00	30 750,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
1.1.1.2	Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce (rozd. 80101) - FEBZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2025	1 146 652,00	728 890,00	297 326,00	0,00	0,00	0,00	1 026 216,00
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce (rozd.85395) - FEPZ 2021-2027	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PEŁCZYCACH	2024	2027	2 006 633,00	235 798,00	761 402,00	699 682,00	309 751,00	0,00	2 006 633,00
1.1.1.4	Rodzina – bądźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pełczyce (rozd. 85504) - FEPZ 2021-2027	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PEŁCZYCACH	2024	2027	2 807 253,00	465 970,00	927 567,00	937 097,00	476 619,00	0,00	2 807 253,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 212 715,00	1 494 499,00	5 000 072,00	2 659 795,00	0,00	0,00	9 154 366,00
1.1.2.1	Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce (rozd. 63003) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2025	3 055 881,00	62 901,00	2 992 980,00	0,00	0,00	0,00	3 055 881,00
1.1.2.2	Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce (rozd. 80101) - FEBZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2025	51 110,00	51 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 110,00
1.1.2.3	Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach (rozd. 80104) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2026	1 879 157,00	0,00	467 092,00	1 412 065,00	0,00	0,00	1 879 157,00
1.1.2.4	Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce (rozd.85395) - FEPZ 2021-2027	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PEŁCZYCACH	2024	2027	47 847,00	47 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 847,00
1.1.2.5	Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce (rozd. 85516) - KPO	Urząd Miejski w Pełczycach	2023	2026	4 100 000,00	1 253 921,00	1 540 000,00	1 247 730,00	0,00	0,00	4 041 651,00
1.1.2.6	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pełczyce - FEPZ 2021-2027	PEŁCZYCE	2024	2030	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00
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				40 178 397,00	6 374 515,00	24 304 744,00	191 915,00	141 000,00	194 520,00	31 206 694,00
1.3.1	- wydatki bieżące				363 730,00	0,00	341 730,00	0,00	0,00	0,00	341 730,00
1.3.1.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 2 odcinków drogi gminnej i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 151 (rozd. 60016) -	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2025	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pełczyce (rozd. 70095) -	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2025	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.1.3	Przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Pełczyce (rozd. 71004) -	Urząd Miejski w Pełczycach	2022	2025	80 830,00	0,00	58 830,00	0,00	0,00	0,00	58 830,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.4	Przygotowanie planu ogólnego dla Gminy Pełczyce (rozd. 71004) -	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 814 667,00	6 374 515,00	23 963 014,00	191 915,00	141 000,00	194 520,00	30 864 964,00
1.3.2.1	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach (rozd. 70007) - Fundusz Dopłat	Urząd Miejski w Pełczycach	2021	2025	16 340 017,00	5 893 029,00	1 780 185,00	0,00	0,00	0,00	7 673 214,00
1.3.2.2	Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach (rozd. 75023) - leasing operacyjny	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2026	149 130,00	70 050,00	28 165,00	50 915,00	0,00	0,00	149 130,00
1.3.2.3	Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach (rozd. 80101) - MSiP, Polski Ład	Urząd Miejski w Pełczycach	2022	2025	20 150 500,00	32 436,00	19 835 164,00	0,00	0,00	0,00	19 867 600,00
1.3.2.4	Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce (rozd. 85516) - Maluch+, Polski Ład	Urząd Miejski w Pełczycach	2023	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" (rozd. 90005) - Dof. WFOŚiGW w Szczecinie	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2025	461 000,00	282 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00
1.3.2.6	Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pełczycach (rozd. 90017) - leasing operacyjny -	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2028	209 020,00	19 500,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	72 520,00	209 020,00
1.3.2.7	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pełczycach (rozd. 90017) - leasing operacyjny -	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2028	505 000,00	77 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	122 000,00	505 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pełczyce na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pełczyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 489 518,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 717 694,29 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 228 176,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 489 518,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 905 595,29 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 416 077,00 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	68 486 368,57	+489 518,29	68 975 886,86
Dochody bieżące	54 956 532,57	+717 694,29	55 674 226,86
Dotacje bieżące	11 175 675,57	+683 736,29	11 859 411,86
Pozostałe	15 781 014,00	+33 958,00	15 814 972,00
Dochody majątkowe	13 529 836,00	-228 176,00	13 301 660,00
Wydatki ogółem	75 912 670,57	+489 518,29	76 402 188,86
Wydatki bieżące	52 193 474,57	+905 595,29	53 099 069,86
Wynagrodzenia i pochodne	23 823 109,78	-65 302,11	23 757 807,67
Pozostałe wydatki bieżące	26 784 154,79	+970 897,40	27 755 052,19
Wydatki majątkowe	23 719 196,00	-416 077,00	23 303 119,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2038. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pełczyce

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 205 366,00	0,00	3 205 366,00
2025	2 549 000,00	1 179 449,00	3 728 449,00
2026	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00
2027	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00
2028	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00
2029	2 349 000,00	0,00	2 349 000,00
2030	2 409 000,00	0,00	2 409 000,00
2031	2 187 000,00	0,00	2 187 000,00
2032	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00
2033	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2034	1 612 000,00	0,00	1 612 000,00
2035	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
2036	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
2037	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2038	1 470 000,00	3 000 000,00	4 470 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pełczyce na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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)
2024	5,85%	14,32%	TAK	14,76%	TAK
2025	3,16%	13,42%	TAK	13,87%	TAK
2026	6,24%	11,63%	TAK	12,19%	TAK
2027	5,71%	11,63%	TAK	12,19%	TAK
2028	5,24%	10,97%	TAK	11,53%	TAK
2029	4,68%	10,71%	TAK	11,27%	TAK
2030	4,39%	13,64%	TAK	14,21%	TAK
2031	3,49%	14,42%	TAK	14,42%	TAK
2032	2,32%	15,12%	TAK	15,12%	TAK
2033	2,22%	14,92%	TAK	14,92%	TAK
2034	2,33%	14,59%	TAK	14,59%	TAK
2035	2,26%	14,30%	TAK	14,30%	TAK
2036	2,48%	14,07%	TAK	14,07%	TAK
2037	2,14%	13,85%	TAK	13,85%	TAK
2038	5,80%	13,65%	TAK	13,65%	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 30.09.2023 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. Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce (rozd. 85516) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 253 921,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 041 651,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pełczycach.
2. Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pełczyce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 78 720,00 zł, w tym w 2024 r. – 78 720,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 78 720,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce (rozd.85395) – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 500,00 zł;
 - 2) Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce (rozd.85395) – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 500,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Pełczyce (rozd. 71004) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 55 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 33 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 33 000,00 zł;
 - 2) Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach (rozd. 75023) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 800,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 4 800,00 zł;
 - 3) Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce (rozd. 85516) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 100 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 253 921,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 787 730,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 041 651,00 zł;
 - e. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 4) Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pełczycach (rozd. 90017) - leasing operacyjny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 020,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 510,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 510,00 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 459 908,00	+1 500,00	1 461 408,00
2025	2 418 025,00	+33 000,00	2 451 025,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 783 484,00	+85 530,00	7 869 014,00
2025	28 971 086,00	-8 000,00	28 963 086,00
2026	2 864 510,00	-12 800,00	2 851 710,00
2027	149 000,00	-8 000,00	141 000,00
2028	170 010,00	+24 510,00	194 520,00

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.