

UCHWAŁA NR XII.69.2025
Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 13 marca 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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⁾	w tym:	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	
2025	81 733 061,67	54 446 142,67	15 759 161,00	59 128,00	12 804 057,00	9 546 197,98	16 277 598,69	6 481 979,69	27 286 919,00	1 000 000,00	26 276 919,00	
2026	67 022 244,00	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	11 198 937,00	500 000,00	10 698 937,00	
2027	61 001 962,00	57 394 529,00	16 816 365,00	63 094,00	13 663 016,00	8 312 399,00	18 539 655,00	7 314 945,00	3 607 433,00	200 000,00	3 407 433,00	
2028	61 594 740,00	59 147 375,00	17 287 223,00	64 861,00	14 045 580,00	8 545 146,00	19 204 565,00	7 519 763,00	2 447 365,00	200 000,00	2 247 365,00	
2029	61 945 407,00	60 495 101,00	17 771 265,00	66 677,00	14 438 856,00	8 784 410,00	19 433 893,00	7 730 316,00	1 450 306,00	200 000,00	1 250 306,00	
2030	62 937 569,00	62 007 478,00	18 215 547,00	68 344,00	14 799 827,00	9 004 020,00	19 919 740,00	7 923 574,00	930 091,00	200 000,00	730 091,00	
2031	63 737 746,00	63 537 746,00	18 670 936,00	70 053,00	15 169 823,00	9 229 120,00	20 397 814,00	8 113 740,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	65 244 600,00	65 044 600,00	19 137 709,00	71 804,00	15 549 069,00	9 459 848,00	20 826 168,00	8 284 129,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	66 766 583,00	66 566 583,00	19 616 152,00	73 599,00	15 937 796,00	9 696 344,00	21 242 691,00	8 449 812,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	68 324 535,00	68 124 535,00	20 106 556,00	75 439,00	16 336 241,00	9 938 753,00	21 667 545,00	8 618 808,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2035	69 897 642,00	69 697 642,00	20 609 220,00	77 325,00	16 744 647,00	10 187 222,00	22 079 228,00	8 782 565,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2036	71 485 528,00	71 285 528,00	21 124 450,00	79 258,00	17 163 263,00	10 441 903,00	22 476 654,00	8 940 651,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2037	73 087 854,00	72 887 854,00	21 652 561,00	81 239,00	17 592 345,00	10 702 951,00	22 858 757,00	9 092 642,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2038	74 681 464,00	74 481 464,00	22 193 875,00	83 270,00	18 032 154,00	10 970 525,00	23 201 638,00	9 229 032,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

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
2025	89 124 206,98	54 047 548,98	26 204 227,02	0,00	0,00	1 411 990,00	0,00	182 404,00	150 000,00	35 076 658,00	35 076 658,00	437 376,00
2026	58 423 244,00	53 053 654,00	27 047 810,00	0,00	0,00	1 348 000,00	0,00	160 623,00	65 000,00	5 369 590,00	5 369 590,00	35 250,00
2027	58 402 962,00	54 596 311,00	28 400 200,00	0,00	0,00	1 217 715,00	0,00	138 842,00	0,00	3 806 651,00	3 806 651,00	142 500,00
2028	58 995 740,00	56 320 374,00	29 706 609,00	0,00	0,00	1 010 909,00	0,00	117 061,00	0,00	2 675 366,00	2 675 366,00	0,00
2029	59 546 407,00	57 602 948,00	30 493 834,00	0,00	0,00	866 187,00	0,00	95 280,00	0,00	1 943 459,00	1 943 459,00	0,00
2030	60 428 569,00	58 966 011,00	31 301 921,00	0,00	0,00	765 090,00	0,00	72 764,00	0,00	1 462 558,00	1 462 558,00	0,00
2031	61 450 746,00	60 336 444,00	32 107 945,00	0,00	0,00	657 024,00	0,00	55 393,00	0,00	1 114 302,00	1 114 302,00	0,00
2032	63 393 600,00	61 684 699,00	32 910 644,00	0,00	0,00	513 293,00	0,00	31 407,00	0,00	1 708 901,00	1 708 901,00	0,00
2033	64 865 583,00	63 130 295,00	33 733 410,00	0,00	0,00	429 604,00	0,00	18 350,00	0,00	1 735 288,00	1 735 288,00	0,00
2034	66 112 535,00	64 586 441,00	34 551 445,00	0,00	0,00	343 533,00	0,00	7 018,00	0,00	1 526 094,00	1 526 094,00	0,00
2035	67 667 642,00	66 075 345,00	35 389 318,00	0,00	0,00	252 277,00	0,00	1 034,00	0,00	1 592 297,00	1 592 297,00	0,00
2036	69 265 528,00	67 586 363,00	36 220 967,00	0,00	0,00	170 802,00	0,00	0,00	0,00	1 679 165,00	1 679 165,00	0,00
2037	70 787 854,00	69 136 810,00	37 072 160,00	0,00	0,00	90 191,00	0,00	0,00	0,00	1 651 044,00	1 651 044,00	0,00
2038	72 411 464,00	70 741 137,00	37 915 552,00	0,00	0,00	51 765,00	0,00	0,00	0,00	1 670 327,00	1 670 327,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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
2025	-7 391 145,31	0,00	11 119 594,31	10 000 000,00	6 341 551,00	1 049 594,31	1 049 594,31	0,00	0,00
2026	8 599 000,00	8 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 599 000,00	2 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 599 000,00	2 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 287 000,00	2 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 851 000,00	1 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 901 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 212 000,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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 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					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	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	398 593,69	1 518 188,00
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

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	4,24%	4,29%	13,81%	14,00%	TAK	TAK
2026	6,41%	8,62%	12,17%	12,36%	TAK	TAK
2027	6,15%	8,18%	11,02%	11,20%	TAK	TAK
2028	5,60%	7,58%	9,16%	9,34%	TAK	TAK
2029	4,86%	7,27%	7,64%	7,82%	TAK	TAK
2030	4,78%	7,18%	8,84%	9,03%	TAK	TAK
2031	4,05%	7,10%	7,92%	8,11%	TAK	TAK
2032	3,12%	6,97%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2033	3,01%	6,80%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2034	3,96%	6,67%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2035	3,76%	6,51%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2036	3,93%	6,36%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2037	3,84%	6,18%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2038	3,66%	5,97%	6,66%	6,66%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	3 291 665,00	3 291 665,00	3 079 084,00	9 358 477,00	9 358 477,00	8 485 089,00	3 408 243,00	3 408 243,00	3 147 678,00
2026	1 920 895,00	1 920 895,00	1 824 850,00	2 659 795,00	2 659 795,00	1 200 255,00	1 920 895,00	1 920 895,00	1 824 850,00
2027	1 797 517,00	1 797 517,00	1 707 652,00	0,00	0,00	0,00	1 797 517,00	1 794 517,00	1 707 652,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2025	8 953 755,00	8 953 755,00	6 427 749,00	32 514 280,00	2 528 472,00	29 985 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 659 795,00	2 659 795,00	1 200 255,00	7 263 230,00	1 928 890,00	5 334 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 461 668,00	1 797 517,00	3 664 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:					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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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)				50 285 369,00	32 514 280,00	7 263 230,00	5 461 668,00	2 675 366,00	1 460 181,00	49 374 725,00
1.a	- wydatki bieżące				6 429 451,00	2 528 472,00	1 928 890,00	1 797 517,00	0,00	0,00	6 254 879,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 855 918,00	29 985 808,00	5 334 340,00	3 664 151,00	2 675 366,00	1 460 181,00	43 119 846,00
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:				17 095 899,00	10 271 857,00	4 580 690,00	1 797 517,00	0,00	0,00	16 650 064,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 389 476,00	2 496 492,00	1 920 895,00	1 797 517,00	0,00	0,00	6 214 904,00
1.1.1.1	Zabawna nauka - lepsza jakość oraz dodatkowe zajęcia w Miejsko – Gminnym Przedszkolu w Pelczycach (rozd. 80104) - FEPZ 2021-2027	MIEJSKO-GMINNE PRZEDSZKOLE W PEŁCZYCACH	2025	2027	1 104 568,00	0,00	78 651,00	1 025 917,00	0,00	0,00	1 104 568,00
1.1.1.2	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pelczyce (rozd. 85295) - FERC 2021-2027	Centrum Usług Społecznych	2025	2027	471 022,00	220 852,00	205 465,00	44 705,00	0,00	0,00	471 022,00
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pelczyce (rozd. 85395) - FEPZ 2021-2027	Centrum Usług Społecznych	2025	2027	2 006 633,00	966 240,00	699 682,00	250 276,00	0,00	0,00	1 916 198,00
1.1.1.4	Rodzina – bądźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pelczyce (rozd. 85504) - FEPZ 2021-2027	Centrum Usług Społecznych	2025	2027	2 807 253,00	1 309 400,00	937 097,00	476 619,00	0,00	0,00	2 723 116,00
1.1.1.5	Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pelczyce (rozd.85395) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pelczycach	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rodzina – bądźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pelczyce (rozd. 85504) - FEPZ 2021-2027	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PEŁCZYCACH	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 706 423,00	7 775 365,00	2 659 795,00	0,00	0,00	0,00	10 435 160,00
1.1.2.1	Pelczyckie Jeziora - etap I -	Urząd Miejski w Pelczycach	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.2	Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pelczyce (rozd. 63003) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pelczycach	2024	2025	3 055 881,00	2 992 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 980,00
1.1.2.3	Investycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pelczycach (rozd. 80104) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pelczycach	2024	2026	1 879 157,00	467 092,00	1 412 065,00	0,00	0,00	0,00	1 879 157,00
1.1.2.4	Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pelczyce (rozd. 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
1.1.2.5	Budowa Miejsko-Gminnego zółbka w Gminie Pelczyce (rozd. 85516) - KPO	Urząd Miejski w Pelczycach	2023	2026	4 205 000,00	2 827 628,00	1 247 730,00	0,00	0,00	0,00	4 075 358,00
1.1.2.6	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pelczyce - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pelczycach	2024	2025	1 267 385,00	1 188 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 665,00
1.1.2.7	Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pelczyce (rozd.85395) - FEPZ 2021-2027	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PEŁCZYCACH	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 189 470,00	22 242 423,00	2 682 540,00	3 664 151,00	2 675 366,00	1 460 181,00	32 724 661,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 975,00	31 980,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00
1.3.1.1	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (rozd. 71004) -	Urząd Miejski w Pelczycach	2025	2026	39 975,00	31 980,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 149 495,00	22 210 443,00	2 674 545,00	3 664 151,00	2 675 366,00	1 460 181,00	32 684 686,00
1.3.2.1	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151 z droga powiatową nr 2211Z (ul. Nowa) (rozd. 60013) -	Urząd Miejski w Pelczycach	2025	2027	5 040 835,00	91 752,00	2 474 541,00	2 474 542,00	0,00	0,00	5 040 835,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej do ulicy Dworcowej w Pelczycach (rozd. 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 pieszo-rowerowej i oświetlenia w Pelczycach (rozd. 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 samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pelczycach (rozd. 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
1.3.2.5	Budowa przyszkolnej pływalni w Pelczycach (rozd. 80101) - MSiT, Polski Ład	Urząd Miejski w Pelczycach	2022	2025	20 150 500,00	19 848 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 848 777,00
1.3.2.6	Budowa Miejsko-Gminnego zółbka w Gminie Pelczyce (rozd. 85516) - Polski Ład - Polski Ład	Urząd Miejski w Pelczycach	2023	2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pelczycach (rozd. 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
1.3.2.8	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pelczycach (rozd. 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 Pęczycy na lata 2025-2038

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 570 897,67 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 532 840,67 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 38 057,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 930 491,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 864 376,98 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 66 115,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 391 145,31 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	81 162 164,00	+570 897,67	81 733 061,67
Dochody bieżące	53 913 302,00	+532 840,67	54 446 142,67
Dotacje bieżące	9 055 937,00	+490 260,98	9 546 197,98
Pozostałe	16 235 019,00	+42 579,69	16 277 598,69
Podatek od nieruchomości	6 450 000,00	+31 979,69	6 481 979,69
Dochody majątkowe	27 248 862,00	+38 057,00	27 286 919,00
Wydatki ogółem	88 193 715,00	+930 491,98	89 124 206,98
Wydatki bieżące	53 183 172,00	+864 376,98	54 047 548,98
Wynagrodzenia i pochodne	25 793 502,00	+410 725,02	26 204 227,02
Obsługa długu	1 390 683,00	+21 307,00	1 411 990,00
Pozostałe wydatki bieżące	25 998 987,00	+432 344,96	26 431 331,96
Wydatki majątkowe	35 010 543,00	+66 115,00	35 076 658,00
Wynik budżetu	-7 031 551,00	-359 594,31	-7 391 145,31

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

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

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

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

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

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pełczyce:

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

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

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

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pełczyce

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,24%	13,81%	TAK	14,00%	TAK
2026	6,41%	12,17%	TAK	12,36%	TAK
2027	6,15%	11,02%	TAK	11,20%	TAK
2028	5,60%	9,16%	TAK	9,34%	TAK
2029	4,86%	7,64%	TAK	7,82%	TAK
2030	4,78%	8,84%	TAK	9,03%	TAK
2031	4,05%	7,92%	TAK	8,11%	TAK
2032	3,12%	7,17%	TAK	7,17%	TAK
2033	3,01%	7,56%	TAK	7,56%	TAK
2034	3,96%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2035	3,76%	7,08%	TAK	7,08%	TAK
2036	3,93%	6,93%	TAK	6,93%	TAK
2037	3,84%	6,80%	TAK	6,80%	TAK
2038	3,66%	6,66%	TAK	6,66%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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

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

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informację uzupełniającą 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.