

Projekt

**UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Pełczycach**

z dnia 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) 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.

RADCA PRAWNY
Sebastian Wojciechowski

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	Dochody budżetu x	z tego:					z tego:					w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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 budżetu x 3)		pozostałe dochody budżetu 4)	z podatku od nieruchomości																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

2) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne poziomy są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

3) wyznaczący poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, w sytuacji długiego okresu prognozowania finansowego, w celu umożliwienia przedsiębiorstwu wypracowania strategii i planu strategicznego, w tym planu finansowego, na okres powyżej 4 lat.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym. Istnieć będą natomiast od

4) *W tym celu należy przede wszystkim zrehabilitować dotychczasowe postrzeganie państwa jako jednostki, która nie może być traktowana jako podmiot prawa międzynarodowego. W tym celu należy przede wszystkim zrehabilitować dotychczasowe postrzeganie państwa jako jednostki, która nie może być traktowana jako podmiot prawa międzynarodowego.*

W tym celu należy przede wszystkim zrehabilitować i wywyższyć podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:	
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp													
2025	84 717 516,32	57 905 165,05	26 305 190,75	0,00	0,00	0,00	1 778 242,00	0,00	182 404,00	150 000,00	26 812 351,27	26 812 351,27	451 044,87
2026	66 513 975,00	53 063 654,00	27 047 810,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00	0,00	160 623,00	66 000,00	13 460 321,00	13 460 321,00	40 130,00
2027	59 402 962,00	54 596 311,00	28 400 200,00	0,00	0,00	0,00	1 217 715,00	0,00	138 842,00	0,00	3 806 651,00	3 806 651,00	40 130,00
2028	58 985 740,00	56 320 374,00	29 706 608,00	0,00	0,00	0,00	1 010 908,00	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	0,00	866 187,00	0,00	95 280,00	0,00	1 943 459,00	1 943 459,00	0,00
2030	60 428 589,00	58 986 011,00	31 301 921,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	170 802,00	0,00	0,00	0,00	1 679 165,00	1 679 165,00	0,00
2037	70 187 854,00	69 136 810,00	37 072 160,00	0,00	0,00	0,00	90 191,00	0,00	0,00	0,00	1 051 044,00	1 051 044,00	0,00
2038	71 903 764,00	70 741 137,00	37 915 552,00	0,00	0,00	0,00	51 765,00	0,00	0,00	0,00	1 162 627,00	1 162 627,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	z tego:								
		3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp					4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-7 400 794,71	0,00			11 069 594,31	10 000 000,00	7 449 251,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 777 700,00	2 777 700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	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	669 000,00	0,00	669 000,00
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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 700,00	2 777 700,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x		Kwota długu ^x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 933 917,00	0,00	379 021,29	1 448 615,60				
2026	x	x	x	x	6 000 000,00	0,00	28 484 700,00	0,00	2 769 653,00	2 769 653,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 885 700,00	0,00	2 798 218,00	2 798 218,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 286 700,00	0,00	2 827 001,00	2 827 001,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 887 700,00	0,00	2 892 153,00	2 892 153,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 378 700,00	0,00	3 041 467,00	3 041 467,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 091 700,00	0,00	3 201 302,00	3 201 302,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 240 700,00	0,00	3 359 901,00	3 359 901,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 339 700,00	0,00	3 436 288,00	3 436 288,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 127 700,00	0,00	3 538 094,00	3 538 094,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 897 700,00	0,00	3 622 297,00	3 622 297,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 677 700,00	0,00	3 699 165,00	3 699 165,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 777 700,00	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok	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 piąwszy rok	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	4,97%	4,67%	13,81%	14,00%	TAK	TAK
2026	6,41%	8,62%	12,23%	12,41%	TAK	TAK
2027	6,15%	8,18%	11,07%	11,26%	TAK	TAK
2028	5,60%	7,58%	9,21%	9,40%	TAK	TAK
2029	4,86%	7,27%	7,69%	7,88%	TAK	TAK
2030	4,78%	7,18%	8,90%	9,08%	TAK	TAK
2031	4,05%	7,10%	7,97%	8,16%	TAK	TAK
2032	3,12%	6,97%	7,23%	7,23%	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	4,81%	6,18%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2038	4,46%	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						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1
Lp									
2025	3 344 218,00	3 324 218,00	3 072 207,00	5 766 064,00	5 766 064,00	5 411 505,00	3 297 386,00	3 297 386,00	3 012 579,32
2026	2 043 895,00	2 043 895,00	1 737 310,00	5 163 927,00	5 163 927,00	4 119 205,00	2 043 895,00	2 043 895,00	1 737 310,00
2027	1 797 517,00	1 797 517,00	1 707 652,00	0,00	0,00	0,00	1 797 517,00	1 794 517,00	1 707 652,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emisionarych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
			spłata zobowiązań		w tym:								
			w tym:										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	3 728 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
2026	8 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 065 000,00	0,00		
2027	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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 zostają 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. Automatycznie 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)				52 062 380,00	23 568 176,00	17 629 432,00	5 583 488,00	2 675 366,00	1 460 181,00	50 912 686,00
1.a	- wydatki bieżące				7 770 890,00	2 933 441,00	2 513 676,00	1 797 517,00	0,00	0,00	7 244 835,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 291 470,00	20 632 735,00	15 115 554,00	3 785 951,00	2 675 366,00	1 460 181,00	43 667 850,00
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:				17 529 884,00	7 547 229,00	7 524 309,00	1 797 517,00	0,00	0,00	16 667 118,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 562 685,00	2 790 031,00	2 471 082,00	1 797 517,00	0,00	0,00	7 058 630,00
1.1.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego Zagospodarowania dla Gminy (rozdz. 71004) - KPO	Urząd Miejski w Pelczycach	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 Pelczycach (rozdz. 80104) - FEPZ 2021-2027	MIEJSKO-GMINNE PRZEDSZKOLE W PELCZYCACH	2025	2027	1 104 568,00	0,00	78 661,00	1 025 917,00	0,00	0,00	1 104 568,00
1.1.1.3	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pelczyce (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 Pelczyce (rozdz. 85395) - FEPZ 2021-2027	Centrum Usług Społecznych	2024	2027	2 006 633,00	966 240,00	689 682,00	250 276,00	0,00	0,00	1 916 198,00
1.1.1.5	Rodzina – badźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pelczyce (rozdz. 85504) - FEPZ 2021-2027	Centrum Usług Społecznych	2024	2027	2 807 253,00	1 309 400,00	937 097,00	476 619,00	0,00	0,00	2 723 118,00
1.1.1.6	Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pelczyce (rozdz.85395) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pelczycach	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rodzina – badźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pelczyce (rozdz. 85504) - FEPZ 2021-2027	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PELCZYCACH	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pelczyce (rozdz. 80101) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pelczycach	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				8 967 286,00	4 757 188,00	5 053 227,00	0,00	0,00	0,00	9 808 488,00
1.1.2.1	Pelczyckie Jeziora - etap I (rozdz.63003) -	Urząd Miejski w Pelczycach	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 Pelczyce (rozdz. 63003) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pelczycach	2024	2026	3 055 881,00	61 684,00	2 986 866,00	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 Pelczycach	2025	2026	176 050,00	176 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 050,00
1.1.2.4	Investycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pelczycach (rozdz. 80104) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pelczycach	2024	2026	1 878 157,00	110 700,00	1 788 457,00	0,00	0,00	0,00	1 878 157,00
1.1.2.5	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pelczyce (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 Pelczyce (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 Pelczyce (rozdz. 85516) - KPO	Urząd Miejski w Pelczycach	2023	2026	4 277 002,00	4 079 555,00	67 804,00	0,00	0,00	0,00	4 145 359,00
1.1.2.8	Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Pelczycach (rozdz. 90026) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pelczycach	2025	2026	222 342,00	222 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 405,00
1.1.2.9	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pelczyce - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pelczycach	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pelczyce (rozdz.85395) - FEPZ 2021-2027	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PELCZYCACH	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 partnerskimi 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				34 532 378,00	16 018 947,00	10 105 123,00	3 785 951,00	2 875 366,00	1 460 181,00	34 045 567,00
1.3.1	- wydatki bieżące				208 205,00	143 410,00	42 786,00	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				34 324 171,00	15 875 537,00	10 062 327,00	3 785 951,00	2 875 366,00	1 460 181,00	33 858 362,00
1.3.2.1	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151 z drogą powiatową nr 2211Z (ul. Nowa) (rozdz. 60013) -	Urząd Miejski w Pelczycach	2025	2027	5 032 225,00	83 142,00	2 474 541,00	2 474 542,00	0,00	0,00	5 032 225,00
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 pieszo-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	385 400,00	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 przyszłolnej 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	225 982,00	0,00	225 982,00	0,00	0,00	0,00	225 982,00
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 złobka w Gminie Pelczyce (rozdz. 8516) - 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 ZGKM w Pelczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny	Urząd Miejski w Pelczycach	2024	2028	209 460,00	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 ZGKM w Pelczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny	Urząd Miejski w Pelczycach	2024	2028	506 271,00	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 654 874,78 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 240 541,25 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 414 333,53 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 752 925,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 104 415,75 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 857 341,13 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 400 794,71 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	-654 874,78	77 316 721,61
Dochody bieżące	58 524 727,59	-240 541,25	58 284 186,34
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	+36 124,75	12 672 553,13
Pozostałe	17 134 691,45	-338 865,91	16 795 825,54
Podatek od nieruchomości	6 628 179,69	+23 640,00	6 651 819,69
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	-1 752 925,38	84 717 516,32
Wydatki bieżące	57 800 749,30	+104 415,75	57 905 165,05
Wynagrodzenia i pochodne	26 261 560,69	+43 630,06	26 305 190,75
Obsługa długu	1 771 990,00	+6 252,00	1 778 242,00
Pozostałe wydatki bieżące	29 767 198,61	+54 533,69	29 821 732,30
Wydatki majątkowe	28 669 692,40	-1 857 341,13	26 812 351,27
Wynik budżetu	-8 498 845,31	+1 098 050,60	-7 400 794,71

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
Spląty udzielonych pożyczek	70 000,00	-50 000,00	20 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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	4,97%	13,81%	TAK	14,00%	TAK
2026	6,41%	12,23%	TAK	12,41%	TAK
2027	6,15%	11,07%	TAK	11,26%	TAK
2028	5,60%	9,21%	TAK	9,40%	TAK
2029	4,86%	7,69%	TAK	7,88%	TAK
2030	4,78%	8,90%	TAK	9,08%	TAK
2031	4,05%	7,97%	TAK	8,16%	TAK
2032	3,12%	7,23%	TAK	7,23%	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	4,81%	6,80%	TAK	6,80%	TAK
2038	4,46%	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. Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce (rozdz. 80101)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce (rozdz. 85516);
2. Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Pełczycach (rozdz. 90026);
3. 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.

