

Projekt

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 2026 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX.124.2025 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2026-2038, który otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX.124.2025 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2026-2038, który otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX.124.2025 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2026-2038, 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

Ip	2	2.1	w tym:					w tym:					w tym:	
			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	w tym:	
													Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2026	80 627 595,88	57 255 428,21	28 205 669,87	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	160 623,00	50 000,00	23 372 167,67	23 372 167,67	574 096,00		
2027	66 550 193,00	57 773 403,00	28 955 128,00	0,00	0,00	1 564 271,00	0,00	210 938,00	0,00	8 776 790,00	8 776 790,00	26 172,00		
2028	61 767 102,00	59 016 553,00	29 985 931,00	0,00	0,00	1 435 943,00	0,00	181 282,00	0,00	2 750 549,00	2 750 549,00	0,00		
2029	62 608 663,00	60 776 774,00	31 017 447,00	0,00	0,00	1 502 376,00	0,00	151 628,00	0,00	1 831 889,00	1 831 889,00	0,00		
2030	62 817 587,00	62 075 097,00	31 761 866,00	0,00	0,00	1 349 856,00	0,00	121 748,00	0,00	742 490,00	742 490,00	0,00		
2031	64 110 649,00	63 365 161,00	32 498 741,00	0,00	0,00	1 178 961,00	0,00	91 192,00	0,00	745 488,00	745 488,00	0,00		
2032	66 229 092,00	64 681 663,00	33 226 713,00	0,00	0,00	1 025 305,00	0,00	62 212,00	0,00	1 547 429,00	1 547 429,00	0,00		
2033	67 853 592,00	66 008 604,00	33 937 765,00	0,00	0,00	880 453,00	0,00	35 258,00	0,00	1 844 988,00	1 844 988,00	0,00		
2034	68 860 206,00	67 333 646,00	34 650 458,00	0,00	0,00	713 042,00	0,00	16 335,00	0,00	1 526 560,00	1 526 560,00	0,00		
2035	71 654 010,00	68 678 879,00	35 364 257,00	0,00	0,00	545 222,00	0,00	5 445,00	0,00	2 975 131,00	2 975 131,00	0,00		
2036	73 521 110,00	70 057 369,00	36 071 542,00	0,00	0,00	397 192,00	0,00	0,00	0,00	3 463 741,00	3 463 741,00	0,00		
2037	75 144 638,00	71 434 555,00	36 764 116,00	0,00	0,00	242 088,00	0,00	0,00	0,00	3 710 083,00	3 710 083,00	0,00		
2038	77 125 754,00	72 802 717,00	37 433 223,00	0,00	0,00	80 434,00	0,00	0,00	0,00	4 323 037,00	4 323 037,00	0,00		

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:				w tym:
			3.1	3		4.1	4.2	4.3.1	4.3	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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
2026		1 998 954,33	1 998 954,33	7 000 045,67	4 000 000,00	0,00	1 092 422,06	0,00	1 857 623,61	0,00
2027		-2 751 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 649 000,00	2 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 449 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 609 000,00	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 387 000,00	3 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 951 000,00	2 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 051 000,00	3 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 812 000,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odniesienia 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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:			
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 999 000,00	8 999 000,00	4 159 000,00	0,00	659 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 000,00	2 249 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 000,00	2 649 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 000,00	2 449 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 000,00	3 609 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 000,00	3 387 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 000,00	2 951 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 000,00	3 051 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 000,00	3 812 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwoty ustanowionych wyłączeń z limitu spełny 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				
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					
2026	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	30 977 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 046,67				
2027	x	x	x	0,00	0,00	33 728 000,00	0,00	0,00	2 025 780,00	2 025 790,00				
2028	x	x	x	0,00	0,00	31 079 000,00	0,00	0,00	2 690 235,00	2 690 235,00				
2029	x	x	x	0,00	0,00	28 630 000,00	0,00	0,00	2 830 583,00	2 830 583,00				
2030	x	x	x	0,00	0,00	25 021 000,00	0,00	0,00	3 421 399,00	3 421 399,00				
2031	x	x	x	0,00	0,00	21 634 000,00	0,00	0,00	3 932 488,00	3 932 488,00				
2032	x	x	x	0,00	0,00	18 683 000,00	0,00	0,00	4 298 429,00	4 298 429,00				
2033	x	x	x	0,00	0,00	15 632 000,00	0,00	0,00	4 695 986,00	4 695 986,00				
2034	x	x	x	0,00	0,00	11 820 000,00	0,00	0,00	5 138 560,00	5 138 560,00				
2035	x	x	x	0,00	0,00	8 990 000,00	0,00	0,00	5 605 131,00	5 605 131,00				
2036	x	x	x	0,00	0,00	6 170 000,00	0,00	0,00	6 083 741,00	6 083 741,00				
2037	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	6 610 083,00	6 610 083,00				
2038	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193 037,00	7 193 037,00				

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statyki 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. 228 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 piąnwszy rok prognocy (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 piąnwszy rok prognocy (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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2026	2,49%	12,66%	12,99%	TAK	TAK	
2027	5,70%	10,63%	10,96%	TAK	TAK	
2028	6,09%	8,59%	8,93%	TAK	TAK	
2029	5,72%	7,09%	7,43%	TAK	TAK	
2030	7,37%	8,43%	8,35%	TAK	TAK	
2031	6,51%	8,79%	7,64%	TAK	TAK	
2032	5,56%	8,94%	6,95%	TAK	TAK	
2033	5,40%	9,13%	7,32%	TAK	TAK	
2034	6,82%	9,35%	8,27%	TAK	TAK	
2035	4,87%	9,59%	8,61%	TAK	TAK	
2036	4,89%	9,85%	8,87%	TAK	TAK	
2037	4,96%	10,17%	9,15%	TAK	TAK	
2038	4,56%	10,53%	9,40%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x		
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	
2026	2 975 680,00	2 975 680,00	2 811 875,00	13 981 714,00	13 981 714,00	12 354 483,00	2 938 322,00	2 938 322,00	2 895 078,00	
2027	1 581 931,00	1 581 931,00	1 344 642,00	2 344 643,00	2 344 643,00	1 992 947,00	1 581 931,00	1 581 931,00	1 344 642,00	
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	

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			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 związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	13 477 085,67	13 477 085,67	11 014 588,00	15 869 178,00	2 665 685,00	13 203 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 344 643,00	2 344 643,00	1 992 947,00	10 262 249,00	1 581 931,00	8 680 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 750 549,00	0,00	2 750 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 535 364,00	0,00	1 535 364,00	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	84 951,00	0,00	84 951,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
	2026	8 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00
	2027	2 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	2 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	2 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	1 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2036	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2037	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2038	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po nowej stronie nierówności we wzrazce, 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 wiodeniowej 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. Automiatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sprawie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dodatkowe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI sesja Gmina
z dnia 2026-03-19
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 482 107,00	10 282 248,00	2 750 549,00	1 535 364,00	84 951,00	30 502 291,00	
1.a	- wydatki bieżące				6 331 609,00	1 561 931,00	0,00	0,00	0,00	4 247 616,00	
1.b	- wydatki majątkowe				27 150 498,00	8 680 318,00	2 750 549,00	1 535 364,00	84 951,00	26 254 675,00	
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:				21 550 620,00	3 926 574,00	0,00	0,00	0,00	19 201 662,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				6 331 609,00	1 561 931,00	0,00	0,00	0,00	4 247 616,00	
1.1.1.1	Zabawa nauka - lepsza jakość oraz dodatkowe zajęcia w Miejsko - Gminnym Przedszkolu w Peczycach (rozdz. 80104) - FEPZ 2021-2027	MIEJSKO-GMINNE PRZEDSZKOLE W PECZYCACH	2025	2027	1 104 588,00	794 579,00	0,00	0,00	0,00	1 151 063,00	
1.1.1.2	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Peczycze (rozdz. 85295) - FERC 2021-2027	Urząd Miejski w Peczycach	2025	2027	413 155,00	44 705,00	0,00	0,00	0,00	250 170,00	
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Peczycze (rozdz. 85395) - FEPZ 2021-2027	Centrum Usług Społecznych	2024	2027	2 006 633,00	264 489,00	0,00	0,00	0,00	1 200 047,00	
1.1.1.4	Rodzina - bądźmy jedną drużyną! - wsparcie rodzin w gminie Peczycze (rozdz. 85504) - FEPZ 2021-2027	Centrum Usług Społecznych	2024	2027	2 807 263,00	478 158,00	0,00	0,00	0,00	1 646 316,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 219 011,00	2 344 643,00	0,00	0,00	0,00	14 954 046,00	
1.1.2.1	Park Edukacji Przyrodniczej "Peczyskie Jeziora" - etap I (rozdz. 63003) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Peczycach	2025	2027	6 227 340,00	2 075 760,00	0,00	0,00	0,00	6 227 340,00	
1.1.2.2	Park Edukacji Przyrodniczej "Peczyskie Jeziora" - etap II (rozdz. 63003) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Peczycach	2025	2026	6 424 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424 082,00	
1.1.2.3	Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Peczycze (rozdz. 63003) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Peczycach	2024	2026	2 391 539,00	268 863,00	0,00	0,00	0,00	2 302 624,00	
1.1.2.4	Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej w Chirapowie dla potrzeb edukacji (rozdz. 80101) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Peczycach	2025	2026	176 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Investycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Peczycach (rozdz. 80104) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Peczycach	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Peczycach (rozdz. 90026) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Peczycach	2025	2026	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 931 487,00	6 935 675,00	2 750 549,00	1 535 364,00	84 951,00	11 900 629,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 831 487,00	594 090,00	6 335 675,00	2 750 549,00	1 535 364,00	84 951,00	11 300 629,00
1.3.2.1	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151 z drogą powiatową nr 2211Z (ul. Nowa) (rozdz. 60013)	Urząd Miejski w Peczycach	2025	2027	5 032 225,00	0,00	4 949 083,00	0,00	0,00	0,00	4 949 083,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej do ulicy Dworcowej w Peczycach (rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Peczycach	2025	2028	2 119 797,00	0,00	1 040 609,00	1 040 609,00	0,00	0,00	2 081 218,00
1.3.2.3	Budowa odcinka drogi gminnej na działce 23/4 wraz z budową drogi pieszo-rowerowej i oświetlenia w Peczycach (rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Peczycach	2025	2029	2 974 534,00	0,00	0,00	1 460 183,00	1 460 181,00	0,00	2 920 364,00
1.3.2.4	Zakup komunikacyjnego ciągu drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 160 w m. Jarosławsko, gm. Peczycy (rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Peczycach	2024	2026	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.5	Zakup działki nr 53/2 obręb Peczycy od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (rozdz. 70095)	Urząd Miejski w Peczycach	2025	2027	365 400,00	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	243 600,00
1.3.2.6	Budowa Centrum Bezpieczeństwa w Peczycach (rozdz. 75495)	Urząd Miejski w Peczycach	2025	2026	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Peczycach	Urząd Miejski w Peczycach	2025	2026	225 582,00	225 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 582,00
1.3.2.8	Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKIM w Peczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny	Urząd Miejski w Peczycach	2024	2028	209 450,00	47 000,00	47 000,00	52 020,00	0,00	0,00	146 020,00
1.3.2.9	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKIM w Peczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny	Urząd Miejski w Peczycach	2024	2028	505 271,00	102 000,00	102 000,00	122 554,00	0,00	0,00	326 554,00
1.3.2.10	Zakup maszyn do robót ziemnych: koparko - ładowarka dla ZGKIM w Peczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny -	Urząd Miejski w Peczycach	2026	2030	408 207,00	97 707,00	75 183,00	75 183,00	75 183,00	84 951,00	408 207,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pełczyce na lata 2026-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pełczyce:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 948 977,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 604 136,21 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 553 114,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 948 977,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 617 108,21 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 566 086,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	83 575 528,00	-948 977,79	82 626 550,21
Dochody bieżące	56 651 292,00	+604 136,21	57 255 428,21
Dotacje bieżące	8 151 977,00	+441 130,21	8 593 107,21
Pozostałe	16 673 401,00	+163 006,00	16 836 407,00
Podatek od nieruchomości	6 913 514,00	+127 006,00	7 040 520,00
Dochody majątkowe	26 924 236,00	-1 553 114,00	25 371 122,00
Wydatki ogółem	81 576 573,67	-948 977,79	80 627 595,88
Wydatki bieżące	56 638 320,00	+617 108,21	57 255 428,21
Wynagrodzenia i pochodne	27 921 265,00	+284 404,87	28 205 669,87
Pozostałe wydatki bieżące	27 467 055,00	+332 703,34	27 799 758,34
Wydatki majątkowe	24 938 253,67	-1 566 086,00	23 372 167,67

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pełczyce:

1. Wysokość przychodów ogółem w roku budżetowym nie uległa zmianie, przy czym nastąpiła zmiana ich struktury.
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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 000 045,67	-	7 000 045,67
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	127 535,67	+964 886,39	1 092 422,06
Wolne środki	2 822 510,00	-964 886,39	1 857 623,61

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pełczyce na lata 2026-2038 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)
2026	12,08%	12,66%	TAK	12,99%	TAK
2027	5,70%	10,63%	TAK	10,96%	TAK
2028	6,09%	8,59%	TAK	8,93%	TAK
2029	5,72%	7,09%	TAK	7,43%	TAK
2030	7,37%	8,39%	TAK	8,72%	TAK
2031	6,51%	7,64%	TAK	7,98%	TAK
2032	5,56%	6,95%	TAK	7,29%	TAK
2033	5,40%	7,32%	TAK	7,32%	TAK
2034	6,82%	8,27%	TAK	8,27%	TAK
2035	4,87%	8,61%	TAK	8,61%	TAK
2036	4,89%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2037	4,96%	9,15%	TAK	9,15%	TAK
2038	4,56%	9,40%	TAK	9,40%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pełczyce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zabawna nauka - lepsza jakość oraz dodatkowe zajęcia w Miejsko – Gminnym Przedszkolu w Pełczycach (rozd. 80104);
2. Park Edukacji Przyrodniczej "Pełczyckie Jeziora" - etap II (rozd. 63003);
3. Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce (rozd. 63003);
4. Zakup maszyny do robót ziemnych: koparko - ładowarka dla ZGKiM w Pełczycach (rozd. 90017) - leasing operacyjny.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach (rozd. 80104);
2. Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Pełczycach (rozd. 90026).

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.

