

UCHWAŁA NR IV.19.2024
Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 30 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 226 ust. 1, art. 227, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

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

§ 3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX.382.2023 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2024-2038, który otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Sowiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	
2024	70 664 605,94	51 926 956,94	3 933 620,00	69 548,00	22 496 675,00	9 891 148,94	15 535 965,00	6 207 042,00	18 737 649,00	2 100 000,00	16 627 649,00	
2025	71 898 602,00	48 886 216,00	4 094 898,00	72 399,00	21 664 884,00	6 427 313,00	16 626 722,00	6 461 531,00	23 012 386,00	400 000,00	22 612 386,00	
2026	51 649 588,00	50 400 138,00	4 221 840,00	74 643,00	22 336 495,00	6 626 560,00	17 140 600,00	6 661 838,00	1 249 450,00	400 000,00	849 450,00	
2027	52 058 891,00	51 658 891,00	4 327 386,00	76 509,00	22 894 907,00	6 792 224,00	17 567 865,00	6 828 384,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	53 503 939,00	53 103 939,00	4 448 553,00	78 651,00	23 535 964,00	6 982 406,00	18 058 365,00	7 019 579,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	54 883 341,00	54 483 341,00	4 564 215,00	80 696,00	24 147 899,00	7 163 949,00	18 526 582,00	7 202 088,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2030	56 194 174,00	55 794 174,00	4 678 320,00	82 713,00	24 751 596,00	7 343 048,00	18 938 497,00	7 382 140,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2031	57 533 234,00	57 133 234,00	4 790 600,00	84 698,00	25 345 634,00	7 519 281,00	19 393 021,00	7 559 311,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2032	58 847 298,00	58 447 298,00	4 900 784,00	86 646,00	25 928 584,00	7 692 224,00	19 839 060,00	7 733 175,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2033	60 191 585,00	59 791 585,00	5 013 502,00	88 639,00	26 524 941,00	7 869 145,00	20 295 358,00	7 911 038,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2034	61 566 792,00	61 166 792,00	5 128 813,00	90 678,00	27 135 015,00	8 050 135,00	20 762 151,00	8 092 992,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2035	62 973 628,00	62 573 628,00	5 246 776,00	92 764,00	27 759 120,00	8 235 288,00	21 239 680,00	8 279 131,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2036	64 350 248,00	63 950 248,00	5 362 205,00	94 805,00	28 369 821,00	8 416 464,00	21 706 953,00	8 461 272,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2037	65 629 252,00	65 229 252,00	5 469 449,00	96 701,00	28 937 217,00	8 584 793,00	22 141 092,00	8 630 497,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2038	66 868 608,00	66 468 608,00	5 573 369,00	98 538,00	29 487 024,00	8 747 904,00	22 561 773,00	8 794 476,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	82 543 458,94	49 726 137,94	23 097 359,24	0,00	0,00	1 456 210,00	33 928,00	210 746,00	0,00	32 817 321,00	32 817 321,00	1 674 279,00
2025	63 717 602,00	45 866 751,00	22 865 848,00	0,00	0,00	1 541 879,00	0,00	198 155,00	0,00	17 850 851,00	17 850 851,00	0,00
2026	49 100 588,00	46 878 871,00	23 540 391,00	0,00	0,00	1 266 713,00	0,00	175 102,00	0,00	2 221 717,00	2 221 717,00	0,00
2027	49 509 891,00	47 953 346,00	24 158 326,00	0,00	0,00	968 163,00	0,00	150 460,00	0,00	1 556 545,00	1 556 545,00	0,00
2028	50 954 939,00	49 075 421,00	24 792 482,00	0,00	0,00	769 665,00	0,00	129 582,00	0,00	1 879 518,00	1 879 518,00	0,00
2029	52 534 341,00	50 219 628,00	25 430 888,00	0,00	0,00	670 411,00	0,00	110 528,00	0,00	2 314 713,00	2 314 713,00	0,00
2030	53 785 174,00	51 391 987,00	26 079 376,00	0,00	0,00	579 851,00	0,00	90 061,00	0,00	2 393 187,00	2 393 187,00	0,00
2031	55 346 234,00	52 580 146,00	26 724 841,00	0,00	0,00	486 827,00	0,00	69 887,00	0,00	2 766 088,00	2 766 088,00	0,00
2032	57 096 298,00	53 801 106,00	27 379 600,00	0,00	0,00	398 141,00	0,00	45 609,00	0,00	3 295 192,00	3 295 192,00	0,00
2033	58 390 585,00	55 058 113,00	28 050 400,00	0,00	0,00	333 674,00	0,00	23 155,00	0,00	3 332 472,00	3 332 472,00	0,00
2034	59 954 792,00	56 350 264,00	28 737 635,00	0,00	0,00	272 046,00	0,00	10 426,00	0,00	3 604 528,00	3 604 528,00	0,00
2035	61 343 628,00	57 663 681,00	29 427 338,00	0,00	0,00	211 626,00	0,00	3 166,00	0,00	3 679 947,00	3 679 947,00	0,00
2036	62 730 248,00	59 003 253,00	30 126 237,00	0,00	0,00	151 824,00	0,00	0,00	0,00	3 726 995,00	3 726 995,00	0,00
2037	64 129 252,00	60 365 037,00	30 826 672,00	0,00	0,00	90 827,00	0,00	0,00	0,00	3 764 215,00	3 764 215,00	0,00
2038	65 398 608,00	61 764 213,00	31 535 685,00	0,00	0,00	32 710,00	0,00	0,00	0,00	3 634 395,00	3 634 395,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-11 878 853,00	0,00	19 331 668,00	15 947 449,00	10 430 370,25	1 448 482,75	1 448 482,75	1 565 736,25	0,00
2025	8 181 000,00	8 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 409 000,00	2 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2024	370 000,00	0,00	0,00	0,00	7 452 815,00	7 452 815,00	4 229 815,00	3 590 815,00	639 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 000,00	8 181 000,00	7 359 000,00	6 700 000,00	659 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 000,00	2 549 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 000,00	2 549 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 000,00	2 549 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 000,00	2 349 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 000,00	2 409 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 000,00	2 187 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00	1 801 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 157 000,00	0,00	2 200 819,00	5 585 038,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 976 000,00	0,00	3 019 465,00	3 019 465,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 427 000,00	0,00	3 521 267,00	3 521 267,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 878 000,00	0,00	3 705 545,00	3 705 545,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 329 000,00	0,00	4 028 518,00	4 028 518,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 980 000,00	0,00	4 263 713,00	4 263 713,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 571 000,00	0,00	4 402 187,00	4 402 187,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 384 000,00	0,00	4 553 088,00	4 553 088,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 633 000,00	0,00	4 646 192,00	4 646 192,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 832 000,00	0,00	4 733 472,00	4 733 472,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 220 000,00	0,00	4 816 528,00	4 816 528,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	4 909 947,00	4 909 947,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	4 946 995,00	4 946 995,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	4 864 215,00	4 864 215,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 395,00	4 704 395,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	10,55%	8,70%	13,70%	14,32%	14,76%	TAK	TAK
2025	5,10%	10,74%	x	13,56%	14,01%	TAK	TAK
2026	6,81%	10,94%	x	10,89%	11,45%	TAK	TAK
2027	6,03%	10,42%	x	10,17%	10,74%	TAK	TAK
2028	5,49%	10,40%	x	8,78%	9,35%	TAK	TAK
2029	4,75%	10,43%	x	7,85%	8,41%	TAK	TAK
2030	4,60%	10,28%	x	10,13%	10,69%	TAK	TAK
2031	3,86%	10,16%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2032	2,96%	9,94%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2033	2,91%	9,76%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2034	3,07%	9,58%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2035	2,94%	9,43%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2036	3,19%	9,18%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2037	2,81%	8,75%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2038	2,60%	8,21%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	1 464 460,00	1 464 460,00	1 387 377,00	3 887 071,00	3 887 071,00	3 835 257,00	1 464 460,00	1 464 460,00	1 368 954,75	
2025	1 986 295,00	1 986 295,00	1 886 980,00	596 522,00	596 522,00	566 696,00	1 986 980,00	1 986 980,00	1 886 980,00	
2026	1 636 779,00	1 636 779,00	1 554 940,00	894 158,00	894 158,00	849 450,00	1 636 779,00	1 636 779,00	1 554 940,00	
2027	786 370,00	786 370,00	747 051,00	0,00	0,00	0,00	786 370,00	786 370,00	747 051,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	4 940 510,00	4 940 510,00	3 130 890,00	18 440 856,00	1 528 460,00	16 912 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	596 522,00	596 522,00	566 696,00	19 926 896,00	2 076 045,00	17 850 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	894 158,00	894 158,00	849 450,00	2 686 937,00	1 636 779,00	1 050 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	942 370,00	786 370,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
						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	
2024	7 452 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 507 489,00	18 440 856,00	19 926 896,00	2 686 937,00	942 370,00	206 000,00	42 203 059,00
1.a	- wydatki bieżące				6 148 090,00	1 528 460,00	2 076 045,00	1 636 779,00	786 370,00	0,00	6 027 654,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 359 399,00	16 912 396,00	17 850 851,00	1 050 158,00	156 000,00	206 000,00	36 175 405,00
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:				7 960 473,00	1 830 622,00	2 582 817,00	2 530 937,00	786 370,00	0,00	7 730 746,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 994 340,00	1 464 460,00	1 986 295,00	1 636 779,00	786 370,00	0,00	5 873 904,00
1.1.1.1	Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce (rozd. 80101) - FEBZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2025	1 132 607,00	714 845,00	297 326,00	0,00	0,00	0,00	1 012 171,00
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce (rozd.85395) - FEPZ 2021-2027	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PEŁCZYCACH	2024	2027	2 054 480,00	283 645,00	761 402,00	699 682,00	309 751,00	0,00	2 054 480,00
1.1.1.3	Rodzina – bądźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pełczyce (rozd. 85504) - FEPZ 2021-2027	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PEŁCZYCACH	2024	2027	2 807 253,00	465 970,00	927 567,00	937 097,00	476 619,00	0,00	2 807 253,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 966 133,00	366 162,00	596 522,00	894 158,00	0,00	0,00	1 856 842,00
1.1.2.1	Woda dla życia - życie w wodzie; Park Edukacji Przyrodniczej "Pełczyckie Jeziora" (rozd. 63003) - INTERREG VIA	Urząd Miejski w Pełczycach	2023	2025	136 522,00	27 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 231,00
1.1.2.2	Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce (rozd. 80101) - FEBZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2025	65 155,00	65 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 155,00
1.1.2.3	Investycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach (rozd. 80104) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2026	1 764 456,00	273 776,00	596 522,00	894 158,00	0,00	0,00	1 764 456,00
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				43 547 016,00	16 610 234,00	17 344 079,00	156 000,00	156 000,00	206 000,00	34 472 313,00
1.3.1	- wydatki bieżące				153 750,00	64 000,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
1.3.1.1	Przygotowanie planu ogólnego dla Gminy Pełczyce (rozd. 71004) -	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2025	153 750,00	64 000,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 393 266,00	16 546 234,00	17 254 329,00	156 000,00	156 000,00	206 000,00	34 318 563,00
1.3.2.1	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach (rozd. 70007) - Fundusz Dopłat	Urząd Miejski w Pełczycach	2021	2025	15 882 266,00	6 815 463,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 215 463,00
1.3.2.2	Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach (rozd. 75023) - leasing operacyjny	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2028	270 000,00	24 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	84 000,00	270 000,00
1.3.2.3	Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach (rozd. 80101) - MSiT, Polski Ład	Urząd Miejski w Pełczycach	2022	2025	20 150 000,00	8 700 000,00	11 167 100,00	0,00	0,00	0,00	19 867 100,00
1.3.2.4	Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce (rozd. 85516) - Maluch+, Polski Ład	Urząd Miejski w Pełczycach	2023	2025	6 125 000,00	647 271,00	5 352 729,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" (rozd. 90005) - Dof. WFOŚiGW w Szczecinie	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2025	461 000,00	282 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00
1.3.2.6	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pełczycach (rozd. 90017) - leasing operacyjny -	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2028	505 000,00	77 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	122 000,00	505 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pełczyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 302 196,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 491 696,80 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 189 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 302 196,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 463 334,80 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 161 138,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	70 362 409,14	+302 196,80	70 664 605,94
Dochody bieżące	51 435 260,14	+491 696,80	51 926 956,94
Dotacje bieżące	9 475 965,14	+415 183,80	9 891 148,94
Pozostałe	15 459 452,00	+76 513,00	15 535 965,00
Dochody majątkowe	18 927 149,00	-189 500,00	18 737 649,00
Wydatki ogółem	82 241 262,14	+302 196,80	82 543 458,94
Wydatki bieżące	49 262 803,14	+463 334,80	49 726 137,94
Wynagrodzenia i pochodne	22 993 198,11	+104 161,13	23 097 359,24
Obsługa długu	1 412 000,00	+44 210,00	1 456 210,00
Pozostałe wydatki bieżące	24 857 605,03	+314 963,67	25 172 568,70
Wydatki majątkowe	32 978 459,00	-161 138,00	32 817 321,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pełczyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	10,55%	14,32%	TAK	14,76%	TAK
2025	5,10%	13,56%	TAK	14,01%	TAK
2026	6,81%	10,89%	TAK	11,45%	TAK
2027	6,03%	10,17%	TAK	10,74%	TAK
2028	5,49%	8,78%	TAK	9,35%	TAK
2029	4,75%	7,85%	TAK	8,41%	TAK
2030	4,60%	10,13%	TAK	10,69%	TAK

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)
2031	3,86%	10,27%	TAK	10,27%	TAK
2032	2,96%	10,48%	TAK	10,48%	TAK
2033	2,91%	10,37%	TAK	10,37%	TAK
2034	3,07%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2035	2,94%	10,08%	TAK	10,08%	TAK
2036	3,19%	9,94%	TAK	9,94%	TAK
2037	2,81%	9,76%	TAK	9,76%	TAK
2038	2,60%	9,54%	TAK	9,54%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pełczyce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" (rozd. 90005)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach (rozd. 75023);
2. Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach (rozd. 80101);
3. Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce (rozd. 85516);
4. Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pełczycach (rozd. 90017) - leasing operacyjny.

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.