

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 (tj. 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.

**RAJCA PRAWNY**  
*Sebastian Wojciechowski*



# 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 do  
uchwały nr sesja czerwiec  
z dnia 2025-06-11  
- projekt -

Lp	Wykazanie	1	z tego:										w tym:			
			1.1	z tego:					z tego:					1.2	1.2.1	1.2.2
				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				
2026	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	59 590 312,92	17 162 646,00	116 696,00	14 546 570,00	10 760 319,52	16 994 079,40	7 040 820,00	25 145 907,00	1 100 000,00	25 009 735,00	1 100 000,00	25 009 735,00			
2027	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	59 799 193,00	18 315 976,00	124 538,00	15 524 100,00	8 149 222,00	17 665 355,00	7 339 396,00	4 000 000,00	200 000,00	3 800 000,00	200 000,00	3 800 000,00			
2028	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	64 430 802,00	18 900 258,00	128 511,00	16 019 319,00	8 409 182,00	18 249 518,00	7 573 512,00	2 724 014,00	200 000,00	2 524 014,00	200 000,00	2 524 014,00			
2029	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	65 057 663,00	19 482 966,00	132 465,00	16 512 714,00	8 668 185,00	18 811 603,00	7 806 776,00	1 450 306,00	200 000,00	1 250 306,00	200 000,00	1 250 306,00			
2030	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	66 426 687,00	20 061 013,00	136 403,00	17 003 142,00	8 925 630,00	19 370 308,00	8 038 637,00	930 091,00	200 000,00	730 091,00	200 000,00	730 091,00			
2031	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	67 497 649,00	20 612 691,00	140 154,00	17 470 726,00	9 171 085,00	19 902 991,00	8 259 700,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
2032	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	68 980 092,00	21 128 008,00	143 658,00	17 907 496,00	9 400 362,00	20 400 566,00	8 486 192,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
2033	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	70 904 592,00	21 655 208,00	147 249,00	18 355 183,00	9 635 371,00	20 910 560,00	8 677 847,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
2034	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	72 672 206,00	22 197 613,00	150 930,00	18 814 063,00	9 875 255,00	21 433 344,00	8 894 793,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
2035	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	74 484 010,00	22 752 553,00	154 703,00	19 284 415,00	10 123 161,00	21 969 178,00	9 117 663,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
2036	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	76 341 110,00	23 321 367,00	158 571,00	19 765 525,00	10 376 240,00	22 518 407,00	9 345 092,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
2037	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	78 244 638,00	23 904 401,00	162 535,00	20 260 669,00	10 635 646,00	23 081 367,00	9 578 719,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
2038	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	80 195 754,00	24 502 011,00	166 599,00	20 767 205,00	10 901 537,00	23 658 401,00	9 818 167,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w odniesieniu do planów, w których poszczególne pozycje są przedstawiłone w kolumnach, a lista w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wskazania prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

Wykazanie wyznaczone poza mianami (d-letni) okres prognozy, wynilajcy z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> Wykazanie wyznaczone poza mianami (d-letni) okres prognozy, wynilajcy z art. 227 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wyznaczone są dochoły o charakterze celowym, które jednolite 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odbiorcy ustawy, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>5)</sup> W pozycji wyznaczone są dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2		2.1.1	2.1	2.1.3				2.1.3.1
2026	83 654 408,19	59 495 088,52	27 875 109,18	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	160 623,00	50 000,00	24 159 319,67	24 159 319,67	747 389,00		
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	14 700,00		
2028	61 761 802,00	59 016 553,00	29 985 931,00	0,00	0,00	1 435 943,00	0,00	181 282,00	0,00	2 765 249,00	2 765 249,00	14 700,00		
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	64 691 663,00	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		

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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
2026	2 071 811,73	2 071 811,73	9 427 188,27	4 000 000,00	0,00	1 093 128,88	0,00	1 784 059,39	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 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 6 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	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	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2026	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	11 499 000,00	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	669 000,00	0,00	669 000,00
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi 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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6					6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 500 000,00	30 977 000,00	0,00	85 224,40	5 512 412,67					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 728 000,00	0,00	2 025 790,00	2 025 790,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 079 000,00	0,00	2 690 235,00	2 690 235,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 630 000,00	0,00	2 830 583,00	2 830 583,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 021 000,00	0,00	3 421 399,00	3 421 399,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 634 000,00	0,00	3 932 488,00	3 932 488,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 683 000,00	0,00	4 298 429,00	4 298 429,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 632 000,00	0,00	4 695 988,00	4 695 988,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 820 000,00	0,00	5 138 560,00	5 138 560,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 990 000,00	0,00	5 605 131,00	5 605 131,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 170 000,00	0,00	6 083 741,00	6 083 741,00					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	6 610 083,00	6 610 083,00					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193 037,00	7 193 037,00					

8) Skorygowane o środki doliczy 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego			
	Wyszczególnienie						
2026	12,04%	2,65%	12,66%	13,00%	TAK	TAK	TAK
2027	5,70%	6,95%	10,65%	10,99%	TAK	TAK	TAK
2028	6,09%	7,74%	8,61%	8,95%	TAK	TAK	TAK
2029	5,72%	7,89%	7,12%	7,45%	TAK	TAK	TAK
2030	7,37%	8,43%	8,41%	8,75%	TAK	TAK	TAK
2031	6,51%	8,79%	7,67%	8,00%	TAK	TAK	TAK
2032	5,56%	8,94%	6,98%	7,31%	TAK	TAK	TAK
2033	5,40%	9,13%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK
2034	6,82%	9,35%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	TAK
2035	4,87%	9,59%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK
2036	4,89%	9,85%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	TAK
2037	4,96%	10,17%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	TAK
2038	4,56%	10,53%	9,40%	9,40%	TAK	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

Lp	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:	
	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	środków 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	środków 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
2026	3 683 284,00	3 683 284,00	3 410 988,97	14 485 327,00	14 485 327,00	12 782 554,00	3 642 620,00	3 642 620,00	3 283 237,97	9.3.1.1
2027	2 605 261,00	2 605 261,00	2 214 472,00	2 360 104,00	2 360 104,00	2 006 088,00	2 605 261,00	2 605 261,00	2 214 472,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	
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 na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przejęciem lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przejęciem lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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
2026	13 987 304,67	13 987 304,67	11 334 903,00	14 449 324,00	2 607 860,00	11 841 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 360 104,00	2 360 104,00	2 006 088,00	11 378 961,00	2 683 182,00	8 695 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 700,00	14 700,00	14 700,00	2 836 639,00	71 390,00	2 765 249,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	84 156,00	0,00	84 156,00	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
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
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
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
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
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
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
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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr sesja czerwiec  
z dnia 2026-06-11  
- projekt -

kody 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)				33 282 079,00	11 378 981,00	2 836 639,00	1 535 364,00	84 196,00	30 284 444,00	
1.a	- wydatki bieżące				7 503 272,00	2 663 182,00	71 390,00	0,00	0,00	5 362 432,00	
1.b	- wydatki majątkowe				25 778 807,00	11 841 464,00	2 765 249,00	1 535 364,00	84 196,00	24 922 012,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				21 147 205,00	13 810 645,00	14 750,00	0,00	0,00	18 790 760,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				7 289 080,00	2 563 271,00	50,00	0,00	0,00	5 168 562,00	
1.1.1.1	Zabawa 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	309 889,00	794 579,00	0,00	0,00	1 104 568,00	
1.1.1.2	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pelczyce (rozdz. 85295) - FERC 2021-2027	Urząd Miejski w Pelczycach	2025	2027	413 155,00	205 465,00	0,00	0,00	0,00	250 170,00	
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pelczyce (rozdz. 85395) - FEPZ 2021-2027	Centrum Usług Społecznych	2024	2027	2 006 633,00	685 469,00	514 578,00	0,00	0,00	1 200 047,00	
1.1.1.4	Rodzina - bądźmy jedną drużyną! - wsparcie rodzin w gminie Pelczyce (rozdz. 85504) - FEPZ 2021-2027	Centrum Usług Społecznych	2024	2027	2 807 253,00	935 598,00	710 756,00	0,00	0,00	1 646 316,00	
1.1.1.5	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdz. 75412) - FEPZ 2021-2027 - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pelczycach	2026	2028	150,00	50,00	50,00	0,00	0,00	150,00	
1.1.1.6	Podąż do wysokiej jakości edukacji w gminie Pelczyce - II edycja (rozdz. 80101) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pelczycach	2026	2027	967 331,00	428 740,00	540 591,00	0,00	0,00	967 331,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 848 115,00	11 247 374,00	14 700,00	0,00	0,00	13 822 178,00	
1.1.2.1	Park Edukacji Przyrodniczej "Pelczyckie Jeziora" - etap I (rozdz. 63003) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pelczycach	2025	2027	6 227 340,00	4 151 560,00	0,00	0,00	0,00	6 227 340,00	
1.1.2.2	Park Edukacji Przyrodniczej "Pelczyckie Jeziora" - etap II (rozdz. 63003) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pelczycach	2025	2026	4 494 956,00	4 494 956,00	0,00	0,00	0,00	4 494 956,00	
1.1.2.3	Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pelczyce (rozdz. 63003) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pelczycach	2024	2027	2 382 338,00	2 689 624,00	0,00	0,00	0,00	2 303 424,00	
1.1.2.4	Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej w Chrapowie dla potrzeb edukacji (rozdz. 80101) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pelczycach	2025	2026	175 787,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	
1.1.2.8	Podąż do wysokiej jakości edukacji w gminie Pelczyce - II edycja (rozdz. 80101) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pelczycach	2026	2027	513 613,00	513 613,00	0,00	0,00	0,00	513 613,00	
1.1.2.9	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdz. 75412) - FEPZ 2021-2027 - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pelczycach	2026	2028	44 100,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	44 100,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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:				12 134 974,00	6 413 995,00	2 821 889,00	1 535 364,00	84 196,00	11 463 684,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				204 182,00	44 589,00	77 821,00	0,00	0,00	183 850,00	
1.3.1.1	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (rozdz. 71004) - Akwadrat 25,930 - wiatrak od gm. Krzęcin	Urząd Miejski w Pelczycach	2023	2027	25 930,00	0,00	15 496,00	0,00	0,00	15 496,00	
1.3.1.2	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w obrębach: Krzyński, Jarosławsko, Będargowo, Przekotno w gminie Pelczyce	Urząd Miejski w Pelczycach	2025	2028	178 351,00	44 588,00	62 423,00	0,00	0,00	178 351,00	
1.3.1.3	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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

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				11 930 692,00	6 335 675,00	2 750 549,00	1 535 384,00	84 156,00	11 299 834,00	
1.3.2.1	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151 z drogą powiatową nr 2211Z (ul. Nowa) (rozdz. 60013)	Urząd Miejski w Pełczycach	2025	2027	5 032 225,00	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 Pełczycach (rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Pełczycach	2025	2028	2 119 797,00	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 231/4 wraz z budową drogi pieszo-rowerowej i oświetlenia w Pełczycach (rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Pełczycach	2025	2029	2 974 534,00	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. Pełczyce (rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2026	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
1.3.2.5	Zakup działki nr 532 obręb Pełczyce od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (rozdz. 70095)	Urząd Miejski w Pełczycach	2025	2027	365 400,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	243 600,00	
1.3.2.6	Budowa Centrum Bezpieczeństwa w Pełczycach (rozdz. 75495)	Urząd Miejski w Pełczycach	2025	2026	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach (rozdz. 80101) -	Urząd Miejski w Pełczycach	2025	2026	225 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 582,00	
1.3.2.8	Zakup maszyn do robót ziemnych: koparko - ładowarka dla ZGKIM w Pełczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny -	Urząd Miejski w Pełczycach	2026	2030	407 412,00	75 183,00	75 183,00	75 183,00	84 156,00	407 412,00	
1.3.2.9	Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKIM w Pełczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2028	209 450,00	47 000,00	52 020,00	0,00	0,00	146 020,00	
1.3.2.10	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKIM w Pełczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2028	505 271,00	102 000,00	122 554,00	0,00	0,00	326 554,00	

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pełczyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 781 492,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 006 707,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 774 785,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 781 492,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 939 980,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 841 512,00 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>83 944 727,92</b>	<b>+1 781 492,00</b>	<b>85 726 219,92</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>58 573 605,92</b>	<b>+1 006 707,00</b>	<b>59 580 312,92</b>
Dotacje bieżące	9 805 181,52	+955 138,00	10 760 319,52
Pozostałe	16 942 510,40	+51 569,00	16 994 079,40
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>25 371 122,00</b>	<b>+774 785,00</b>	<b>26 145 907,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>81 872 916,19</b>	<b>+1 781 492,00</b>	<b>83 654 408,19</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58 555 108,52</b>	<b>+939 980,00</b>	<b>59 495 088,52</b>
Wynagrodzenia i pochodne	28 125 872,18	-250 763,00	27 875 109,18
Pozostałe wydatki bieżące	29 179 236,34	+1 190 743,00	30 369 979,34
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 317 807,67</b>	<b>+841 512,00</b>	<b>24 159 319,67</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pełczyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 500 000,00 zł i po zmianach wynoszą 9 427 188,27 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 500 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 2 500 000,00 zł.

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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 927 188,27</b>	<b>+2 500 000,00</b>	<b>9 427 188,27</b>
Spłaty udzielonych pożyczek	50 000,00	+2 500 000,00	2 550 000,00
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>8 999 000,00</b>	<b>+2 500 000,00</b>	<b>11 499 000,00</b>
Inne rozchody	0,00	+2 500 000,00	2 500 000,00

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	12,04%	12,66%	TAK	13,00%	TAK
2027	5,70%	10,65%	TAK	10,99%	TAK
2028	6,09%	8,61%	TAK	8,95%	TAK
2029	5,72%	7,12%	TAK	7,45%	TAK
2030	7,37%	8,41%	TAK	8,75%	TAK
2031	6,51%	7,67%	TAK	8,00%	TAK
2032	5,56%	6,98%	TAK	7,31%	TAK
2033	5,40%	7,34%	TAK	7,34%	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 Pelczyce 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 Pelczyce obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdz. 75412) - FEPZ 2021-2027
2. Pociąg do wysokiej jakości edukacji w gminie Pelczyce - II edycja (rozdz. 80101)
3. Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w obrębach: Krzynki, Jarosławsko, Będargowo, Przekolno w gminie Pelczyce

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Park Edukacji Przyrodniczej "Pelczyckie Jeziora" - etap II (rozdz. 63003).

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.

