

**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.) uchwala 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| 2026             | 88 538 932,71               | 60 604 481,71                | 17 162 648,00                                                                 | 116 696,00                                                                  | 14 546 570,00       | 11 607 017,31                                                             | 17 171 550,40                           | 7 040 520,00               | 27 934 451,00                  | 1 200 000,00                      | 26 698 279,00                                              |
| 2027             | 65 983 665,00               | 59 599 193,00                | 18 315 978,00                                                                 | 124 538,00                                                                  | 15 524 100,00       | 8 149 222,00                                                              | 17 485 355,00                           | 7 339 386,00               | 6 384 472,00                   | 200 000,00                        | 6 184 472,00                                               |
| 2028             | 71 138 528,00               | 61 665 788,00                | 18 859 258,00                                                                 | 128 511,00                                                                  | 16 019 319,00       | 8 409 182,00                                                              | 18 249 518,00                           | 7 573 512,00               | 9 472 740,00                   | 200 000,00                        | 9 397 726,00                                               |
| 2029             | 65 057 663,00               | 63 607 357,00                | 19 482 386,00                                                                 | 132 469,00                                                                  | 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                                               |
| 2030             | 66 426 587,00               | 65 496 496,00                | 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                                                 |
| 2031             | 67 497 649,00               | 67 297 649,00                | 20 612 691,00                                                                 | 140 154,00                                                                  | 17 470 728,00       | 9 171 085,00                                                              | 19 902 991,00                           | 8 259 700,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2032             | 69 180 092,00               | 68 980 092,00                | 21 128 008,00                                                                 | 143 658,00                                                                  | 17 907 496,00       | 9 400 362,00                                                              | 20 400 566,00                           | 8 466 192,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2033             | 70 904 592,00               | 70 704 592,00                | 21 656 208,00                                                                 | 147 249,00                                                                  | 18 355 183,00       | 9 635 371,00                                                              | 20 910 580,00                           | 8 677 847,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2034             | 72 672 206,00               | 72 472 206,00                | 22 197 613,00                                                                 | 150 930,00                                                                  | 18 814 063,00       | 9 876 255,00                                                              | 21 433 344,00                           | 8 894 793,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2035             | 74 484 010,00               | 74 284 010,00                | 22 752 553,00                                                                 | 154 703,00                                                                  | 19 284 415,00       | 10 123 161,00                                                             | 21 969 178,00                           | 9 117 163,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2036             | 76 341 110,00               | 76 141 110,00                | 23 321 367,00                                                                 | 158 571,00                                                                  | 19 766 525,00       | 10 376 240,00                                                             | 22 518 407,00                           | 9 345 092,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2037             | 78 244 638,00               | 78 044 638,00                | 23 904 401,00                                                                 | 162 535,00                                                                  | 20 260 688,00       | 10 635 646,00                                                             | 23 081 367,00                           | 9 578 719,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2038             | 80 195 754,00               | 79 995 754,00                | 24 502 011,00                                                                 | 166 598,00                                                                  | 20 767 205,00       | 10 901 537,00                                                             | 23 658 401,00                           | 9 818 187,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |

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

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                                                              |
| 2026             | 86 467 120,98               | 60 633 477,31                | 27 870 285,30                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 450 862,52                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160 623,00                                                                                                                                                             | 50 000,00                                                                                                                    | 25 833 643,67                  | 25 833 643,67                                                                   | 747 389,00                                                           |
| 2027             | 68 734 665,00               | 57 773 403,00                | 28 955 128,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 564 271,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210 938,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 10 961 262,00                  | 10 961 262,00                                                                   | 14 700,00                                                            |
| 2028             | 71 179 528,00               | 59 016 553,00                | 29 985 931,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 435 943,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 181 282,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 12 162 975,00                  | 12 162 975,00                                                                   | 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               | 64 681 663,00                | 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             | 72 176 110,00               | 70 057 369,00                | 36 071 542,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 397 192,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 118 741,00                   | 2 118 741,00                                                                    | 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             | 75 780 754,00               | 72 802 717,00                | 37 433 223,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 434,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 978 037,00                   | 2 978 037,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2026             | 2 071 811,73               | 2 071 811,73                                                                                                                | 9 769 474,12                   | 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             | -41 000,00                 | 0,00                                                                                                                        | 2 690 000,00                   | 2 690 000,00                                                  | 41 000,00                                           | 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             | 4 165 000,00               | 4 165 000,00                                                                                                                | 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             | 4 415 000,00               | 4 415 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 2026             | 2 892 285,85                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 841 285,85                 | 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                                      | 4 165 000,00                  | 4 165 000,00                                                                               | 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                                      | 4 415 000,00                  | 4 415 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | 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 <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |              |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |              |
| 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          |
| 2026                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 3 500 000,00                                                                                                  | 2 842 285,85                                           | 30 977 000,00            | 0,00   | -28 995,60                                                                | 5 740 478,52 |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 728 000,00            | 0,00   | 1 825 790,00                                                              | 1 825 790,00 |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 769 000,00            | 0,00   | 2 649 235,00                                                              | 2 649 235,00 |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 320 000,00            | 0,00   | 2 830 583,00                                                              | 2 830 583,00 |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 711 000,00            | 0,00   | 3 421 399,00                                                              | 3 421 399,00 |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 324 000,00            | 0,00   | 3 932 488,00                                                              | 3 932 488,00 |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 373 000,00            | 0,00   | 4 298 429,00                                                              | 4 298 429,00 |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 322 000,00            | 0,00   | 4 695 988,00                                                              | 4 695 988,00 |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 510 000,00            | 0,00   | 5 138 560,00                                                              | 5 138 560,00 |
| 2035                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 680 000,00            | 0,00   | 5 605 131,00                                                              | 5 605 131,00 |
| 2036                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 515 000,00             | 0,00   | 6 083 741,00                                                              | 6 083 741,00 |
| 2037                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 415 000,00             | 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 |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 12,41%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,86%                                                                                                                                                           | 12,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,59%                                                                                                                                                           | 10,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,67%                                                                                                                                                           | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,89%                                                                                                                                                           | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 7,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,43%                                                                                                                                                           | 8,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,79%                                                                                                                                                           | 7,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,94%                                                                                                                                                           | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,13%                                                                                                                                                           | 7,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 6,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,35%                                                                                                                                                           | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,59%                                                                                                                                                           | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,85%                                                                                                                                                           | 8,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,17%                                                                                                                                                          | 9,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,53%                                                                                                                                                          | 9,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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                                                       |
| 2026             | 4 330 671,00                                                                                                                                   | 4 330 671,00                                                                                                                                                                    | 3 918 780,97                                  | 14 582 721,00                                                                                                                       | 14 582 721,00                                                                                                                   | 12 918 598,00                                 | 4 311 973,00                                                                                                                                   | 4 311 973,00                                                                                                                               | 3 810 071,97                                                  |
| 2027             | 3 309 900,00                                                                                                                                   | 3 309 900,00                                                                                                                                                                    | 2 813 415,00                                  | 6 032 349,00                                                                                                                        | 6 032 349,00                                                                                                                    | 6 032 349,00                                  | 3 309 900,00                                                                                                                                   | 3 309 900,00                                                                                                                               | 2 813 415,00                                                  |
| 2028             | 718 522,00                                                                                                                                     | 718 522,00                                                                                                                                                                      | 610 744,00                                    | 5 022 502,00                                                                                                                        | 5 022 502,00                                                                                                                    | 5 022 502,00                                  | 718 572,00                                                                                                                                     | 718 572,00                                                                                                                                 | 610 744,00                                                    |
| 2029             | 484 104,00                                                                                                                                     | 484 104,00                                                                                                                                                                      | 411 488,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 484 104,00                                                                                                                                     | 484 104,00                                                                                                                                 | 411 488,00                                                    |
| 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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | 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                                                                                                                                                             |
| 2026             | 14 373 408,67                                                                                                                       | 14 373 408,67 | 11 550 812,00                                                 | 14 976 909,00                                                        | 2 979 706,00 | 11 997 203,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 7 096 881,00                                                                                                                        | 7 096 881,00  | 6 032 349,00                                                  | 14 349 083,00                                                        | 3 387 821,00 | 10 961 262,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 5 923 526,00                                                                                                                        | 5 923 526,00  | 5 022 502,00                                                  | 12 952 887,00                                                        | 789 912,00   | 12 162 975,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 1 599 896,00                                                         | 484 104,00   | 1 115 792,00  | 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                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2026             | 8 999 000,00                                                                                               | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 599 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 2 399 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 509 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 2 287 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 1 851 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 1 901 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 2 212 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 2 230 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 2 220 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 2 300 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 2 270 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

<sup>x</sup> - 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, 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 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 47 060 167,00            | 14 976 909,00 | 14 349 083,00 | 12 952 887,00 | 1 599 896,00 | 84 156,00  | 43 962 931,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 9 782 383,00             | 2 979 706,00  | 3 387 821,00  | 789 912,00    | 484 104,00   | 0,00       | 7 641 543,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 37 277 784,00            | 11 997 203,00 | 10 961 262,00 | 12 162 975,00 | 1 115 792,00 | 84 156,00  | 36 321 388,00    |
| 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: |                                           |                  |      | 34 327 259,00            | 14 338 231,00 | 10 406 781,00 | 6 642 098,00  | 484 104,00   | 0,00       | 31 871 214,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 9 578 201,00             | 2 935 117,00  | 3 309 900,00  | 718 572,00    | 484 104,00   | 0,00       | 7 447 693,00     |
| 1.1.1.1 | Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdz. 75412) - FEPZ 2021-2027                                                                                   | Urząd Miejski w Pelczycach                | 2026             | 2028 | 150,00                   | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 0,00         | 0,00       | 150,00           |
| 1.1.1.2 | Pociąg do wysokiej jakości edukacji w gminie Pelczyce - II edycja (rozdz. 80101) - FEPZ 2021-2027                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Pelczycach                | 2026             | 2027 | 1 081 367,00             | 540 776,00    | 540 591,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 081 367,00     |
| 1.1.1.3 | Zabawna nauka - lepsza jakość oraz dodatkowe zajęcia w Miejsko – Gminnym Przedszkolu w Pelczycach (rozdz. 80104) - FEPZ 2021-2027                                                                                                               | MIEJSKO-GMINNE PRZEDSZKOLE W PEŁCZYCACH   | 2025             | 2027 | 1 104 568,00             | 309 989,00    | 794 579,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 104 568,00     |
| 1.1.1.4 | Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pelczyce (rozdz. 85295) - FERC 2021-2027                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Pelczycach                | 2025             | 2027 | 413 155,00               | 205 465,00    | 44 705,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 250 170,00       |
| 1.1.1.5 | Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pelczyce (rozdz. 85395) - FEPZ 2021-2027                                                                                                                                                   | Centrum Usług Społecznych                 | 2025             | 2027 | 2 006 633,00             | 685 469,00    | 514 578,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 200 047,00     |
| 1.1.1.6 | Rozwój usług społecznych w Gminie Pelczyce (rozdz. 85395) - FEPZ 2021-2027                                                                                                                                                                      | Centrum Usług Społecznych                 | 2026             | 2029 | 2 165 075,00             | 257 810,00    | 704 639,00    | 718 522,00    | 484 104,00   | 0,00       | 2 165 075,00     |
| 1.1.1.7 | Rodzina – bądźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pelczyce (rozdz. 85504) - FEPZ 2021-2027                                                                                                                                             | Centrum Usług Społecznych                 | 2024             | 2027 | 2 807 253,00             | 935 558,00    | 710 758,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 646 316,00     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 24 749 058,00            | 11 403 114,00 | 7 096 881,00  | 5 923 526,00  | 0,00         | 0,00       | 24 423 521,00    |
| 1.1.2.1 | Park Edukacji Przyrodniczej "Pelczyckie Jeziora" - etap I (rozdz. 63003) - FEPZ 2021-2027                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Pelczycach                | 2025             | 2027 | 8 255 762,00             | 4 151 560,00  | 4 004 602,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 8 156 162,00     |
| 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         | 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 | 2 392 339,00             | 2 033 800,00  | 269 624,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2 303 424,00     |
| 1.1.2.4 | Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdz. 75412) - FEPZ 2021-2027                                                                                   | Urząd Miejski w Pelczycach                | 2026             | 2028 | 44 100,00                | 14 700,00     | 14 700,00     | 14 700,00     | 0,00         | 0,00       | 44 100,00        |
| 1.1.2.5 | Szkoła bez barier - poprawa dostępności infrastruktury Szkoły Podstawowej w Chrapowie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (rozdz. 80101) - FEPZ 2021-2027                                                                           | Urząd Miejski w Pelczycach                | 2025             | 2027 | 2 986 222,00             | 41 245,00     | 2 807 955,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2 849 200,00     |
| 1.1.2.6 | Pociąg do wysokiej jakości edukacji w gminie Pelczyce - II edycja - Utworzenie stref wyciszania dla szkół z terenu Gminy Pelczyce (rozdz. 80101) - FEPZ 2021-2027                                                                               | Urząd Miejski w Pelczycach                | 2026             | 2027 | 114 036,00               | 114 036,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 114 036,00       |

| 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   |                          |            |              |              |              |            |                  |
| 1.1.2.7 | Rozwój usług społecznych w Gminie Pełczyce (rozdz. 85395) - FEPZ 2021-2027                                                                                                     | Centrum Usług Społecznych                 | 2026             | 2027 | 486 971,00               | 486 971,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 486 971,00       |
| 1.1.2.8 | Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Pełczycach (rozdz. 90026) - FEPZ 2021-2027                                                                                 | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2026             | 2028 | 5 974 672,00             | 65 846,00  | 0,00         | 5 908 826,00 | 0,00         | 0,00       | 5 974 672,00     |
| 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                                                                              |                                           |                  |      | 12 732 908,00            | 638 678,00 | 3 942 302,00 | 6 310 789,00 | 1 115 792,00 | 84 156,00  | 12 091 717,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 204 182,00               | 44 589,00  | 77 921,00    | 71 340,00    | 0,00         | 0,00       | 193 850,00       |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (rozdz. 71004) - Akwadrat 25.830 - wiatraki od gm. Krzęcin -                                                     | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2023             | 2027 | 25 830,00                | 0,00       | 15 498,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 15 498,00        |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w obrębach: Krzyнки, Jarosławsko, Będargowo, Przekolno w gminie Pełczyce (rozdz. 71004) - | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2026             | 2028 | 178 351,00               | 44 588,00  | 62 423,00    | 71 340,00    | 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. Pełczyce (rozdz. 60016) -                                                          | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2024             | 2026 | 1,00                     | 1,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 12 528 726,00            | 594 089,00 | 3 864 381,00 | 6 239 449,00 | 1 115 792,00 | 84 156,00  | 11 897 867,00    |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151 z droga powiatową nr 2211Z (ul. Nowa) (rozdz. 60013)                                                                          | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2025             | 2028 | 5 032 225,00             | 0,00       | 0,00         | 4 949 083,00 | 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             | 2029 | 2 119 797,00             | 0,00       | 0,00         | 1 040 609,00 | 1 040 609,00 | 0,00       | 2 081 218,00     |
| 1.3.2.3 | Budowa odcinka drogi gminnej na działce 23/4 wraz z budową drogi pieszko-rowerowej i oświetlenia w Pełczycach (rozdz. 60016)                                                   | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2025             | 2029 | 3 572 569,00             | 0,00       | 3 518 398,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 518 398,00     |
| 1.3.2.4 | Zakup działki nr 53/2 obręb Pełczyce od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (rozdz. 70095)                                                                                    | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2025             | 2027 | 365 400,00               | 121 800,00 | 121 800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 243 600,00       |
| 1.3.2.5 | 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       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach (rozdz. 80101) -                                                                      | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2025             | 2026 | 225 582,00               | 225 582,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 225 582,00       |
| 1.3.2.7 | Zakup maszyny do robót ziemnych: koparko - ładowarka dla ZGKiM w Pełczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny -                                                              | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2026             | 2030 | 407 412,00               | 97 707,00  | 75 183,00    | 75 183,00    | 75 183,00    | 84 156,00  | 407 412,00       |
| 1.3.2.8 | Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pełczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny                                                                              | Urząd Miejski w Pełczycach                | 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 Pełczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny                                                                  | Urząd Miejski w Pełczycach                | 2024             | 2028 | 505 271,00               | 102 000,00 | 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 10 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pełczyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 798 739,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 010 195,07 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 788 544,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 798 739,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 309 415,07 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 489 324,00 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>85 740 193,64</b> | <b>+2 798 739,07</b> | <b>88 538 932,71</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>59 594 286,64</b> | <b>+1 010 195,07</b> | <b>60 604 481,71</b> |
| Dotacje bieżące           | 10 774 293,24        | +832 724,07          | 11 607 017,31        |
| Pozostałe                 | 16 994 079,40        | +177 471,00          | 17 171 550,40        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>26 145 907,00</b> | <b>+1 788 544,00</b> | <b>27 934 451,00</b> |
| Sprzedaż majątku          | 1 100 000,00         | +100 000,00          | 1 200 000,00         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>83 668 381,91</b> | <b>+2 798 739,07</b> | <b>86 467 120,98</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>59 324 062,24</b> | <b>+1 309 415,07</b> | <b>60 633 477,31</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 27 820 421,90        | +49 863,40           | 27 870 285,30        |
| Obsługa długu             | 1 250 000,00         | +200 862,52          | 1 450 862,52         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 30 253 640,34        | +1 058 689,15        | 31 312 329,49        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>24 344 319,67</b> | <b>+1 489 324,00</b> | <b>25 833 643,67</b> |

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 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2028 | 0,00              | +2 690 000,00 | 2 690 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2036 | 2 820 000,00      | +1 345 000,00 | 4 165 000,00    |
| 2037 | 3 100 000,00      | -             | 3 100 000,00    |
| 2038 | 3 070 000,00      | +1 345 000,00 | 4 415 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

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 | 12,41%                                             | 12,66%                                                   | TAK                                                              | 13,00%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 5,72%                                              | 10,68%                                                   | TAK                                                              | 11,02%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 6,09%                                              | 8,59%                                                    | TAK                                                              | 8,93%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 5,72%                                              | 7,09%                                                    | TAK                                                              | 7,42%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 7,37%                                              | 8,38%                                                    | TAK                                                              | 8,72%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 6,51%                                              | 7,64%                                                    | TAK                                                              | 7,97%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 5,56%                                              | 6,94%                                                    | TAK                                                              | 7,28%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 5,40%                                              | 7,31%                                                    | TAK                                                              | 7,31%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 6,82%                                              | 8,21%                                                    | TAK                                                              | 8,21%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 4,87%                                              | 8,60%                                                    | TAK                                                              | 8,60%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 6,94%                                              | 8,87%                                                    | TAK                                                              | 8,87%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 4,96%                                              | 9,15%                                                    | TAK                                                              | 9,15%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 6,51%                                              | 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój usług społecznych w Gminie Pełczyce (rozdz. 85395) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 165 075,00 zł, w tym w 2026 r. – 257 810,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 165 075,00 zł. Jednostką realizującą jest Centrum Usług Społecznych.
2. Rozwój usług społecznych w Gminie Pełczyce (rozdz. 85395) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 486 971,00 zł, w tym w 2026 r. – 486 971,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 486 971,00 zł. Jednostką realizującą jest Centrum Usług Społecznych.
3. Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Pełczycach (rozdz. 90026) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 974 672,00 zł, w tym w 2026 r. – 65 846,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 974 672,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pełczycach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Pociąg do wysokiej jakości edukacji w gminie Pełczyce - II edycja - Utworzenie stref wyciszania dla szkół z terenu Gminy Pełczyce (rozdz. 80101) – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 114 036,00 zł;
  - 2) Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce (rozdz. 85395) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - 3) Park Edukacji Przyrodniczej "Pełczyckie Jeziora" - etap I (rozdz. 63003) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 028 422,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 928 822,00 zł;

- c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 928 822,00 zł;
- 4) Szkoła bez barier - poprawa dostępności infrastruktury Szkoły Podstawowej w Chrapowie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (rozdz. 80101) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 810 455,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 500,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 2 807 955,00 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 5) Pociąg do wysokiej jakości edukacji w gminie Pełczyce - II edycja - Utworzenie stref wyciszania dla szkół z terenu Gminy Pełczyce (rozdz. 80101) – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 399 577,00 zł;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151 z drogą powiatową nr 2211Z (ul. Nowa) (rozdz. 60013) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
    - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
  - 2) Budowa drogi gminnej do ulicy Dworcowej w Pełczycach (rozdz. 60016) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
    - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
  - 3) Budowa odcinka drogi gminnej na działce 23/4 wraz z budową drogi pieszo-rowerowej i oświetlenia w Pełczycach (rozdz. 60016) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 598 035,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 598 034,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 598 034,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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.