Podpisany przez:
Anna Dyc
dnia 26 października 2026 r.

UCHWAŁA NR XXV.185.2026
Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 22 października 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Dyc

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV.185.2026 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 października 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	89 808 168,47	61 567 936,47	17 162 648,00	116 696,00	14 546 570,00	12 655 414,07	17 086 608,40	6 859 994,00	28 240 232,00	1 200 000,00	27 004 060,00
2027	72 022 403,00	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	12 423 210,00	200 000,00	12 223 210,00
2028	65 675 553,00	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	4 009 765,00	200 000,00	3 809 765,00
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	87 736 356,74	61 511 666,07	28 388 621,71	0,00	0,00	1 560 966,52	0,00	160 623,00	50 000,00	26 224 690,67	26 224 690,67	747 389,00
2027	74 773 403,00	57 773 403,00	28 955 128,00	0,00	0,00	1 564 271,00	0,00	210 938,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	14 700,00
2028	65 716 553,00	59 016 553,00	29 985 931,00	0,00	0,00	1 435 943,00	0,00	181 282,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	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 x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 842 285,85	30 977 000,00	0,00	56 270,40	5 825 744,52
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	12,66%	2,28%	12,66%	13,00%	TAK	TAK
2027	5,72%	6,59%	10,60%	10,93%	TAK	TAK
2028	6,09%	7,67%	8,51%	8,85%	TAK	TAK
2029	5,72%	7,89%	7,00%	7,34%	TAK	TAK
2030	7,37%	8,43%	8,30%	8,63%	TAK	TAK
2031	6,51%	8,79%	7,55%	7,89%	TAK	TAK
2032	5,56%	8,94%	6,86%	7,20%	TAK	TAK
2033	5,40%	9,13%	7,23%	7,23%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	4 599 983,00	4 599 983,00	4 139 578,97	14 582 721,00	14 582 721,00	12 918 598,00	4 096 505,00	4 096 505,00	3 554 024,97
2027	3 309 900,00	3 309 900,00	2 813 415,00	10 793 089,00	10 793 089,00	10 793 089,00	3 309 900,00	3 309 900,00	2 813 415,00
2028	718 522,00	718 522,00	610 744,00	322 655,00	322 655,00	274 257,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	14 244 653,67	14 244 653,67	11 486 875,00	15 000 409,00	2 997 706,00	12 002 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 697 752,00	12 697 752,00	10 793 089,00	20 380 470,00	3 411 821,00	16 968 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	322 655,00	322 655,00	274 257,00	7 352 016,00	789 912,00	6 562 104,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV.185.2026 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 października 2026 r.

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)				47 514 183,00	15 000 409,00	20 380 470,00	7 352 016,00	1 599 896,00	84 156,00	44 416 947,00
1.a	- wydatki bieżące				9 824 383,00	2 997 706,00	3 411 821,00	789 912,00	484 104,00	0,00	7 683 543,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 689 800,00	12 002 703,00	16 968 649,00	6 562 104,00	1 115 792,00	84 156,00	36 733 404,00
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:				34 328 759,00	14 339 731,00	16 007 652,00	1 041 227,00	484 104,00	0,00	31 872 714,00
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 Pełczycach	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 Pełczyce - II edycja (rozdz. 80101) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pełczycach	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 Pełczycach (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 Pełczyce (rozdz. 85295) - FERC 2021-2027	Urząd Miejski w Pełczycach	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 Pełczyce (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 Pełczyce (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 Pełczyce (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				24 750 558,00	11 404 614,00	12 697 752,00	322 655,00	0,00	0,00	24 425 021,00
1.1.2.1	Park Edukacji Przyrodniczej "Pełczyckie Jeziora" - etap I (rozdz. 63003) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pełczycach	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 "Pełczyckie Jeziora" - etap II (rozdz. 63003) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pełczycach	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 Pełczyce (rozdz. 63003) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pełczycach	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 Pełczycach	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 Pełczycach	2025	2028	2 987 722,00	42 745,00	2 500 000,00	307 955,00	0,00	0,00	2 850 700,00
1.1.2.6	Pociąg do wysokiej jakości edukacji w gminie Pełczyce - II edycja - Utworzenie stref wyciszania dla szkół z terenu Gminy Pełczyce (rozdz. 80101) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pełczycach	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	5 908 826,00	0,00	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				13 185 424,00	660 678,00	4 372 818,00	6 310 789,00	1 115 792,00	84 156,00	12 544 233,00
1.3.1	- wydatki bieżące				246 182,00	62 589,00	101 921,00	71 340,00	0,00	0,00	235 850,00
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: Krzynki, 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
1.3.1.4	Czyste powietrze II etap - WFOŚiGW w Szczecinie	Urząd Miejski w Pełczycach	2026	2027	42 000,00	18 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 939 242,00	598 089,00	4 270 897,00	6 239 449,00	1 115 792,00	84 156,00	12 308 383,00
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 pieszo-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	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nadziałce nr 194/13 położnej w Jarosławsku (rozdz. 60016 - KOWR	Urząd Miejski w Pełczycach	2026	2027	410 516,00	4 000,00	406 516,00	0,00	0,00	0,00	410 516,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa Centrum Bezpieczeństwa w Pełczycach (rozdz. 75495)	Urząd Miejski w Pełczycach	2025	2026	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach (rozdz. 80101) -	Urząd Miejski w Pełczycach	2025	2026	225 582,00	225 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 582,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pełczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2028	209 450,00	47 000,00	47 000,00	52 020,00	0,00	0,00	146 020,00
1.3.2.10	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pełczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny	Urząd Miejski w Pełczycach	2024	2028	505 271,00	102 000,00	102 000,00	122 554,00	0,00	0,00	326 554,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXV.185.2026
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 22 października 2026 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 października 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pełczyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 845 479,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 539 698,54 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 305 781,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 845 479,54 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 454 432,54 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 391 047,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	88 962 688,93	+845 479,54	89 808 168,47
Dochody bieżące	61 028 237,93	+539 698,54	61 567 936,47
Dotacje bieżące	12 115 565,53	+539 848,54	12 655 414,07
Pozostałe	17 086 758,40	-150,00	17 086 608,40
Podatek od nieruchomości	7 040 520,00	-180 526,00	6 859 994,00
Dochody majątkowe	27 934 451,00	+305 781,00	28 240 232,00
Wydatki ogółem	86 890 877,20	+845 479,54	87 736 356,74
Wydatki bieżące	61 057 233,53	+454 432,54	61 511 666,07
Wynagrodzenia i pochodne	28 134 951,52	+253 670,19	28 388 621,71
Obsługa długu	1 450 862,52	+110 104,00	1 560 966,52
Pozostałe wydatki bieżące	31 471 419,49	+90 658,35	31 562 077,84
Wydatki majątkowe	25 833 643,67	+391 047,00	26 224 690,67

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	6 384 472,00	+6 038 738,00	12 423 210,00
2028	9 472 740,00	-5 462 975,00	4 009 765,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	10 961 262,00	+6 038 738,00	17 000 000,00
2028	12 162 975,00	-5 462 975,00	6 700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pełczyce:

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

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Pełczyce zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pełczyce

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	8 999 000,00	0,00	8 999 000,00
2027	2 199 000,00	50 000,00	2 249 000,00
2028	2 599 000,00	50 000,00	2 649 000,00
2029	2 399 000,00	50 000,00	2 449 000,00
2030	2 509 000,00	1 100 000,00	3 609 000,00
2031	2 287 000,00	1 100 000,00	3 387 000,00
2032	1 851 000,00	1 100 000,00	2 951 000,00
2033	1 901 000,00	1 150 000,00	3 051 000,00
2034	2 212 000,00	1 600 000,00	3 812 000,00
2035	2 230 000,00	600 000,00	2 830 000,00
2036	2 220 000,00	1 945 000,00	4 165 000,00
2037	2 300 000,00	800 000,00	3 100 000,00
2038	2 270 000,00	2 145 000,00	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	12,66%	12,66%	TAK	13,00%	TAK
2027	5,72%	10,60%	TAK	10,93%	TAK
2028	6,09%	8,51%	TAK	8,85%	TAK
2029	5,72%	7,00%	TAK	7,34%	TAK
2030	7,37%	8,30%	TAK	8,63%	TAK
2031	6,51%	7,55%	TAK	7,89%	TAK
2032	5,56%	6,86%	TAK	7,20%	TAK
2033	5,40%	7,23%	TAK	7,23%	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. Czyste powietrze II etap – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 42 000,00 zł, w tym w 2026 r.

– 18 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 42 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pełczycach.

2. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nadziałce nr 194/13 położnej w Jarosławsku (rozdz. 60016 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 410 516,00 zł, w tym w 2026 r. – 4 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 410 516,00 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) 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, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 500,00 zł;
        b. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
        c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
    2) Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Pełczycach (rozdz. 90026) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach).

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.