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.

RADCA PRAWNY
Sebastian Wojciechowski

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Anna Kochanowicz
Data: 2026.11.17 13:57:56 CET

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	80 643 226,71	62 941 548,01	17 162 648,00	116 696,00	14 546 570,00	13 603 855,61	17 511 778,40	6 859 994,00	17 701 678,70	400 000,00	17 265 506,70
2027	73 448 463,00	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	13 849 270,00	200 000,00	13 649 270,00
2028	72 341 859,00	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	10 676 071,00	200 000,00	10 476 071,00
2029	65 067 663,00	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	1 460 306,00	200 000,00	1 260 306,00
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
2039	82 595 627,00	82 395 627,00	25 237 072,00	171 596,00	21 390 222,00	11 228 583,00	24 368 154,00	10 112 734,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2040	85 067 495,00	84 867 495,00	25 994 184,00	176 744,00	22 031 927,00	11 565 440,00	25 099 198,00	10 416 115,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2041	87 616 521,00	87 416 521,00	26 774 009,00	182 046,00	22 692 886,00	11 912 404,00	25 852 174,00	10 728 598,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2042	90 235 926,00	90 035 926,00	27 577 229,00	187 507,00	23 373 672,00	12 269 776,00	26 627 739,00	11 050 456,00	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	78 421 414,98	62 868 399,61	28 600 980,71	0,00	0,00	1 560 966,52	0,00	225 000,00	50 000,00	15 553 015,37	15 553 015,37	640 880,37
2027	76 849 463,00	57 773 403,00	28 955 128,00	0,00	0,00	1 564 271,00	0,00	210 938,00	0,00	19 076 060,00	19 076 060,00	14 700,00
2028	69 682 859,00	59 016 553,00	29 985 931,00	0,00	0,00	1 435 943,00	0,00	181 282,00	0,00	10 666 306,00	10 666 306,00	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	63 807 587,00	62 075 097,00	31 761 866,00	0,00	0,00	1 349 856,00	0,00	121 748,00	0,00	1 732 490,00	1 732 490,00	0,00
2031	65 100 649,00	63 365 161,00	32 498 741,00	0,00	0,00	1 178 961,00	0,00	91 192,00	0,00	1 735 488,00	1 735 488,00	0,00
2032	67 169 092,00	64 681 663,00	33 226 713,00	0,00	0,00	1 025 305,00	0,00	62 212,00	0,00	2 487 429,00	2 487 429,00	0,00
2033	68 603 592,00	66 008 604,00	33 937 765,00	0,00	0,00	880 453,00	0,00	35 258,00	0,00	2 594 988,00	2 594 988,00	0,00
2034	69 510 206,00	67 333 646,00	34 650 458,00	0,00	0,00	713 042,00	0,00	16 335,00	0,00	2 176 560,00	2 176 560,00	0,00
2035	71 054 010,00	68 678 879,00	35 364 257,00	0,00	0,00	545 222,00	0,00	5 445,00	0,00	2 375 131,00	2 375 131,00	0,00
2036	72 921 110,00	70 057 369,00	36 071 542,00	0,00	0,00	397 192,00	0,00	0,00	0,00	2 863 741,00	2 863 741,00	0,00
2037	74 544 638,00	71 434 555,00	36 764 116,00	0,00	0,00	242 088,00	0,00	0,00	0,00	3 110 083,00	3 110 083,00	0,00
2038	76 525 754,00	72 802 717,00	37 433 223,00	0,00	0,00	80 434,00	0,00	0,00	0,00	3 723 037,00	3 723 037,00	0,00
2039	81 995 627,00	74 986 798,00	38 556 220,00	0,00	0,00	82 847,00	0,00	0,00	0,00	7 008 829,00	7 008 829,00	0,00
2040	84 467 495,00	77 236 403,00	39 712 906,00	0,00	0,00	85 332,00	0,00	0,00	0,00	7 231 092,00	7 231 092,00	0,00
2041	87 016 521,00	79 553 494,00	40 904 293,00	0,00	0,00	87 892,00	0,00	0,00	0,00	7 463 027,00	7 462 027,00	0,00
2042	89 635 926,00	81 940 099,00	42 131 422,00	0,00	0,00	90 529,00	0,00	0,00	0,00	7 695 827,00	7 695 827,00	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	2 221 811,73	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	-3 401 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 459 000,00	2 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 619 000,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 397 000,00	2 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 301 000,00	2 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 162 000,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	600 000,00	600 000,00	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	11 991 285,85	9 149 000,00	4 219 000,00	0,00	719 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 000,00	2 099 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00	2 659 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 000,00	2 459 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 000,00	2 619 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 000,00	2 397 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 000,00	2 011 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 000,00	2 301 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 000,00	3 162 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	30 827 000,00	0,00	73 148,40	5 842 622,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 228 000,00	0,00	1 825 790,00	1 825 790,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 569 000,00	0,00	2 649 235,00	2 649 235,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 110 000,00	0,00	2 830 583,00	2 830 583,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 491 000,00	0,00	3 421 399,00	3 421 399,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 094 000,00	0,00	3 932 488,00	3 932 488,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 083 000,00	0,00	4 298 429,00	4 298 429,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 782 000,00	0,00	4 695 988,00	4 695 988,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 620 000,00	0,00	5 138 560,00	5 138 560,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 190 000,00	0,00	5 605 131,00	5 605 131,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 770 000,00	0,00	6 083 741,00	6 083 741,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 070 000,00	0,00	6 610 083,00	6 610 083,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	7 193 037,00	7 193 037,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	7 408 829,00	7 408 829,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 631 092,00	7 631 092,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	7 863 027,00	7 863 027,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 095 827,00	8 095 827,00

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	12,60%	2,55%	12,66%	13,00%	TAK	TAK
2027	5,55%	6,59%	10,64%	10,97%	TAK	TAK
2028	6,11%	7,67%	8,55%	8,89%	TAK	TAK
2029	5,73%	7,89%	7,04%	7,38%	TAK	TAK
2030	5,62%	8,43%	8,34%	8,67%	TAK	TAK
2031	4,81%	8,79%	7,59%	7,93%	TAK	TAK
2032	3,99%	8,94%	6,90%	7,24%	TAK	TAK
2033	4,17%	9,13%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2034	5,78%	9,35%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2035	5,81%	9,59%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2036	5,80%	9,85%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2037	5,85%	10,17%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2038	5,43%	10,53%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2039	0,96%	10,53%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2040	0,93%	10,53%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2041	0,91%	10,53%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2042	0,89%	10,53%	10,25%	10,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	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 X	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	4 516 264,00	4 516 264,00	4 026 392,97	6 407 654,70	6 407 654,70	5 366 265,70	4 142 103,00	4 142 103,00	3 616 447,97
2027	3 430 282,00	3 430 282,00	2 915 740,00	12 805 163,00	12 805 163,00	10 884 389,00	3 430 282,00	3 430 282,00	2 915 740,00
2028	718 522,00	718 522,00	610 744,00	4 426 857,00	4 426 857,00	3 762 829,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	5 531 177,37	5 531 177,37	3 758 987,00	6 475 807,00	2 878 073,00	3 597 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 805 163,00	12 805 163,00	10 884 389,00	22 721 164,00	3 645 104,00	19 076 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 426 857,00	4 426 857,00	3 762 829,00	11 456 218,00	789 912,00	10 666 306,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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										
			w tym:								
					w tym:						
						w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
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	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 559 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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

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)				45 334 877,00	6 475 807,00	22 721 164,00	11 456 218,00	1 599 896,00	84 156,00	42 285 241,00
1.a	- wydatki bieżące				9 938 033,00	2 878 073,00	3 645 104,00	789 912,00	484 104,00	0,00	7 797 193,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 396 844,00	3 597 734,00	19 076 060,00	10 666 306,00	1 115 792,00	84 156,00	34 488 048,00
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:				29 833 803,00	5 612 380,00	16 235 445,00	5 145 429,00	484 104,00	0,00	27 477 358,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 578 201,00	2 814 735,00	3 430 282,00	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	189 607,00	914 961,00	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				20 255 602,00	2 797 645,00	12 805 163,00	4 426 857,00	0,00	0,00	20 029 665,00
1.1.2.1	Park Edukacji Przyrodniczej "Pełczyckie Jeziora" - etap I (rozdz. 63003) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pełczycach	2025	2028	8 255 762,00	50 567,00	4 100 993,00	4 104 202,00	0,00	0,00	8 255 762,00
1.1.2.2	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	2 022 780,00	280 644,00	0,00	0,00	0,00	2 303 424,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.10	Park Edukacji Przyrodniczej "Pełczyckie Jeziora" - etap II (rozdz. 63003) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Pełczycach	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				15 501 074,00	863 427,00	6 485 719,00	6 310 789,00	1 115 792,00	84 156,00	14 807 883,00
1.3.1	- wydatki bieżące				359 832,00	63 338,00	214 822,00	71 340,00	0,00	0,00	349 500,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.2	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	2027	1,00	0,00	1,00	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
1.3.1.5	Czyste powietrze/57/PO/2025 - WFOŚiGW w Szczecinie	Urząd Miejski w Pełczycach	2026	2027	3 650,00	750,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00
1.3.1.6	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce - WFOŚiGW w Szczecinie	Urząd Miejski w Pełczycach	2026	2027	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 141 242,00	800 089,00	6 270 897,00	6 239 449,00	1 115 792,00	84 156,00	14 458 383,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Jarosławsko-Będargowo-Trzęsacz-Pełczyce (rozdz.01044) - WFOŚiGW w Szczecinie	Urząd Miejski w Pełczycach	2026	2027	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	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
1.3.2.8	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach (rozdz. 80101) -	Urząd Miejski w Pełczycach	2025	2026	277 582,00	277 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 582,00
1.3.2.9	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach (rozdz. 80101) -	Urząd Miejski w Pełczycach	2026	2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pełczyce na lata 2026-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pełczyce:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 9 164 941,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 373 611,54 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 10 538 553,30 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 9 314 941,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 356 733,54 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10 671 675,30 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 2 221 811,73 zł.

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	**89 808 168,47**	**-9 164 941,76**	**80 643 226,71**
Dochody bieżące	**61 567 936,47**	**+1 373 611,54**	**62 941 548,01**
Dotacje bieżące	12 655 414,07	+948 441,54	13 603 855,61
Pozostałe	17 086 608,40	+425 170,00	17 511 778,40
Dochody majątkowe	**28 240 232,00**	**-10 538 553,30**	**17 701 678,70**
Sprzedaż majątku	1 200 000,00	-800 000,00	400 000,00
Wydatki ogółem	**87 736 356,74**	**-9 314 941,76**	**78 421 414,98**
Wydatki bieżące	**61 511 666,07**	**+1 356 733,54**	**62 868 399,61**
Wynagrodzenia i pochodne	28 388 621,71	+212 359,00	28 600 980,71
Pozostałe wydatki bieżące	31 562 077,84	+1 144 374,54	32 706 452,38
Wydatki majątkowe	**26 224 690,67**	**-10 671 675,30**	**15 553 015,37**
Wynik budżetu	**2 071 811,73**	**+150 000,00**	**2 221 811,73**

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	-	+82 395 627,00	82 395 627,00
2040	-	+84 867 495,00	84 867 495,00
2041	-	+87 416 521,00	87 416 521,00
2042	-	+90 035 926,00	90 035 926,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	12 423 210,00	+1 426 060,00	13 849 270,00
2028	4 009 765,00	+6 666 306,00	10 676 071,00
2029	1 450 306,00	+10 000,00	1 460 306,00
2030	930 091,00	-	930 091,00
2031	200 000,00	-	200 000,00
2032	200 000,00	-	200 000,00
2033	200 000,00	-	200 000,00
2034	200 000,00	-	200 000,00
2035	200 000,00	-	200 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	200 000,00	-	200 000,00
2037	200 000,00	-	200 000,00
2038	200 000,00	-	200 000,00
2039	-	+200 000,00	200 000,00
2040	-	+200 000,00	200 000,00
2041	-	+200 000,00	200 000,00
2042	-	+200 000,00	200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	-	+74 986 798,00	74 986 798,00
2040	-	+77 236 403,00	77 236 403,00
2041	-	+79 553 494,00	79 553 494,00
2042	-	+81 940 099,00	81 940 099,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	17 000 000,00	+2 076 060,00	19 076 060,00
2028	6 700 000,00	+3 966 306,00	10 666 306,00
2029	1 831 889,00	-	1 831 889,00
2030	742 490,00	+990 000,00	1 732 490,00
2031	745 488,00	+990 000,00	1 735 488,00
2032	1 547 429,00	+940 000,00	2 487 429,00
2033	1 844 988,00	+750 000,00	2 594 988,00
2034	1 526 560,00	+650 000,00	2 176 560,00
2035	2 975 131,00	-600 000,00	2 375 131,00
2036	2 118 741,00	+745 000,00	2 863 741,00
2037	3 710 083,00	-600 000,00	3 110 083,00
2038	2 978 037,00	+745 000,00	3 723 037,00
2039	-	+7 008 829,00	7 008 829,00
2040	-	+7 231 092,00	7 231 092,00
2041	-	+7 463 027,00	7 463 027,00
2042	-	+7 695 827,00	7 695 827,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	-	+82 847,00	82 847,00
2040	-	+85 332,00	85 332,00
2041	-	+87 892,00	87 892,00
2042	-	+90 529,00	90 529,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pełczyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 150 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 150 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	**11 841 285,85**	**+150 000,00**	**11 991 285,85**
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	8 999 000,00	+150 000,00	9 149 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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]
2027	5 000 000,00	+500 000,00	5 500 000,00
2028	2 690 000,00	-2 690 000,00	0,00

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]
2027	2 249 000,00	-150 000,00	2 099 000,00
2028	2 649 000,00	+10 000,00	2 659 000,00
2029	2 449 000,00	+10 000,00	2 459 000,00
2030	3 609 000,00	-990 000,00	2 619 000,00
2031	3 387 000,00	-990 000,00	2 397 000,00
2032	2 951 000,00	-940 000,00	2 011 000,00
2033	3 051 000,00	-750 000,00	2 301 000,00
2034	3 812 000,00	-650 000,00	3 162 000,00
2035	2 830 000,00	+600 000,00	3 430 000,00
2036	4 165 000,00	-745 000,00	3 420 000,00
2037	3 100 000,00	+600 000,00	3 700 000,00
2038	4 415 000,00	-745 000,00	3 670 000,00
2039	-	+600 000,00	600 000,00
2040	-	+600 000,00	600 000,00
2041	-	+600 000,00	600 000,00
2042	-	+600 000,00	600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 9 500 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2042. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	4 000 000,00	150 000,00	3 850 000,00
2027	3 850 000,00	5 500 000,00	0,00	9 350 000,00
2028	9 350 000,00	0,00	100 000,00	9 250 000,00
2029	9 250 000,00	0,00	60 000,00	9 190 000,00
2030	9 190 000,00	0,00	110 000,00	9 080 000,00
2031	9 080 000,00	0,00	110 000,00	8 970 000,00
2032	8 970 000,00	0,00	160 000,00	8 810 000,00
2033	8 810 000,00	0,00	400 000,00	8 410 000,00
2034	8 410 000,00	0,00	950 000,00	7 460 000,00
2035	7 460 000,00	0,00	1 200 000,00	6 260 000,00
2036	6 260 000,00	0,00	1 200 000,00	5 060 000,00

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2037	5 060 000,00	0,00	1 400 000,00	3 660 000,00
2038	3 660 000,00	0,00	1 400 000,00	2 260 000,00
2039	2 260 000,00	0,00	600 000,00	1 660 000,00
2040	1 660 000,00	0,00	600 000,00	1 060 000,00
2041	1 060 000,00	0,00	600 000,00	460 000,00
2042	460 000,00	0,00	600 000,00	-140 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 2026-2042. 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	150 000,00	9 149 000,00
2027	2 099 000,00	0,00	2 099 000,00
2028	2 559 000,00	100 000,00	2 659 000,00
2029	2 399 000,00	60 000,00	2 459 000,00
2030	2 509 000,00	110 000,00	2 619 000,00
2031	2 287 000,00	110 000,00	2 397 000,00
2032	1 851 000,00	160 000,00	2 011 000,00
2033	1 901 000,00	400 000,00	2 301 000,00
2034	2 212 000,00	950 000,00	3 162 000,00
2035	2 230 000,00	1 200 000,00	3 430 000,00
2036	2 220 000,00	1 200 000,00	3 420 000,00
2037	2 300 000,00	1 400 000,00	3 700 000,00
2038	2 270 000,00	1 400 000,00	3 670 000,00
2039	0,00	600 000,00	600 000,00
2040	0,00	600 000,00	600 000,00
2041	0,00	600 000,00	600 000,00
2042	0,00	600 000,00	600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pełczyce na lata 2026-2042 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	12,60%	12,66%	TAK	13,00%	TAK
2027	5,55%	10,64%	TAK	10,97%	TAK
2028	6,11%	8,55%	TAK	8,89%	TAK
2029	5,73%	7,04%	TAK	7,38%	TAK
2030	5,62%	8,34%	TAK	8,67%	TAK
2031	4,81%	7,59%	TAK	7,93%	TAK
2032	3,99%	6,90%	TAK	7,24%	TAK
2033	4,17%	7,27%	TAK	7,27%	TAK
2034	5,78%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
2035	5,81%	8,60%	TAK	8,60%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2036	5,80%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2037	5,85%	9,15%	TAK	9,15%	TAK
2038	5,43%	9,40%	TAK	9,40%	TAK
2039	0,96%	9,65%	TAK	9,65%	TAK
2040	0,93%	9,88%	TAK	9,88%	TAK
2041	0,91%	10,08%	TAK	10,08%	TAK
2042	0,89%	10,25%	TAK	10,25%	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/57/PO/2025 (rozdz. 90005) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 650,00 zł, w tym w 2026 r. – 750,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 650,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pełczycach.
2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce (rozdz. 90026) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027.
   Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 110 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pełczycach.
3. Budowa sieci kanalizacyjnej Jarosławsko-Będargowo-Trzęsacz-Pełczyce (rozdz.01044) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 000 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pełczycach.
4. Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach (rozdz. 80101) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 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) Zabawna nauka - lepsza jakość oraz dodatkowe zajęcia w Miejsko – Gminnym Przedszkolu w Pełczycach (rozdz. 80104) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 120 382,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 120 382,00 zł;
   2) Park Edukacji Przyrodniczej "Pełczyckie Jeziora" - etap I (rozdz. 63003) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 100 993,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 4 200 593,00 zł;
      c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 99 600,00 zł;
      d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
   3) Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce (rozdz. 63003) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 020,00 zł;
b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 11 020,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
   1) Zakup komunikacyjnego ciągu drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 160 w m. Jarosławsko, gm. Pełczyce (rozdz. 60016) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1,00 zł;
      c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
   2) Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach (rozdz. 80101) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 52 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

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

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 997 706,00	-119 633,00	2 878 073,00
2027	3 411 821,00	+233 283,00	3 645 104,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	12 002 703,00	-8 404 969,00	3 597 734,00
2027	16 968 649,00	+2 107 411,00	19 076 060,00
2028	6 562 104,00	+4 104 202,00	10 666 306,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pełczyce spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2042 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.