

Projekt

**UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Pełczycach**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 226 ust. 1, art. 227, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX.124.2025 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2026-2038, który otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX.124.2025 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2026-2038, który otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX.124.2025 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2026-2038, który otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Dennis Warcholak

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tytułu dotacji z tytułu dotacji i z tytułu dotacji z tytułu dotacji i z tytułu dot										

1) Wzór może być stosowany także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawkione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 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

3) W przypadku wyznaczenia dochodów o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności podaje się dochody celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dochody i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

4) W pozycji wyrażają się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat bieżących.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:						
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:									
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	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						
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	86 422 730,98	60 613 477,31	27 870 285,30	0,00	0,00	1 450 696,52	0,00	160 623,00	50 000,00	25 809 253,67	25 809 253,67	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	35 384 257,00	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:							w tym:
		3	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
2026	2 071 811,73	2 071 811,73	2 071 811,73	9 769 474,12	4 000 000,00	0,00	0,00	1 093 128,88	0,00	1 784 059,39	0,00	4.3.1
2027	-2 751 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-41 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 449 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	3 932 486,00	3 932 486,00		
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) Skorygowane 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 dołączonych 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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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	12,41%	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							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
lp	9.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
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
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
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
2029	484 104,00	484 104,00	411 488,00	0,00	0,00	0,00	484 104,00	411 488,00
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki 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, odpowiadają emirowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.8	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących 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 2025	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	14 978 909,00	14 349 083,00	12 852 887,00	1 589 896,00	84 156,00	43 982 931,00
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:				34 327 256,00	14 338 231,00	10 408 761,00	6 642 096,00	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	7 447 683,00
1.1.1.1	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Strazy Pożarnych (rozdz. 75412) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Peczycach	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 Peczycze - II edycja (rozdz. 80101) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Peczycach	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	Zabawa nauka - lepsza jakość oraz dodatkowe zajęcia w Miejsko - Gminnym Przedszkolu w Peczycach (rozdz. 80104) - FEPZ 2021-2027	MIEJSKO-GMINNE PRZEDSZKOLE W PECZYCACH	2025	2027	1 104 566,00	308 989,00	794 579,00	0,00	0,00	0,00	1 104 568,00
1.1.1.4	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Peczycze (rozdz. 85295) - FERC 2021-2027	Urząd Miejski w Peczycach	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 Peczycze (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 Peczycze (rozdz. 85395) - FEPZ 2021-2027	Centrum Usług Społecznych	2026	2029	2 185 075,00	257 810,00	704 639,00	718 522,00	484 104,00	0,00	2 185 075,00
1.1.1.7	Rodzina - bądźmy jedną drużyną! - wsparcie rodzin w gminie Peczycze (rozdz. 85504) - FEPZ 2021-2027	Centrum Usług Społecznych	2024	2027	2 807 253,00	935 559,00	710 788,00	0,00	0,00	0,00	1 646 316,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 749 056,00	11 403 114,00	7 096 881,00	5 829 526,00	0,00	0,00	24 423 521,00
1.1.2.1	Park Edukacji Przyrodniczej "Peczyskie Jeziora" - etap I (rozdz. 63003) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Peczycach	2025	2027	8 255 762,00	4 151 560,00	4 004 602,00	0,00	0,00	0,00	8 156 182,00
1.1.2.2	Park Edukacji Przyrodniczej "Peczyskie Jeziora" - etap II (rozdz. 63003) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Peczycach	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 Peczycze (rozdz. 63003) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Peczycach	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 Strazy Pożarnych (rozdz. 75412) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Peczycach	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 Peczycach	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 Peczycze - II edycja - Utworzenie stref wykształcenia dla szkół z terenu Gminy Peczycze (rozdz. 80101) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Peczycach	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 Peczycze (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 Peczycach (rozdz. 90026) - FEPZ 2021-2027	Urząd Miejski w Peczycach	2026	2028	5 974 672,00	5 974 672,00	0,00	5 908 825,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 732 908,00	6 310 783,00	3 942 302,00	6 310 783,00	1 115 792,00	84 156,00	12 091 717,00
1.3.1.1	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (rozdz. 71004) - Akwadrat 25 830 - wiatrak od gm. Krzęcin -	Urząd Miejski w Peczycach	2023	2027	204 182,00	44 589,00	77 921,00	71 340,00	0,00	0,00	193 850,00
1.3.1.2	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w obrębach: Krzyżki, Jarosławsko, Będargowo, Przekolno w gminie Peczycze (rozdz. 71004) -	Urząd Miejski w Peczycach	2026	2028	178 351,00	44 588,00	62 423,00	71 340,00	0,00	0,00	15 498,00
1.3.1.3	Zakup komunikacyjnego ciągu drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 160 w m. Jarosławsko, gm. Peczycze (rozdz. 60016) -	Urząd Miejski w Peczycach	2024	2026	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 351,00
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	11 897 887,00
1.3.2.1	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151 z drogą powiatową nr 2211Z (ul. Nowa) (rozdz. 60013)	Urząd Miejski w Peczycach	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 Peczycach (rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Peczycach	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 Peczycach (rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Peczycach	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 Peczycze od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (rozdz. 70095)	Urząd Miejski w Peczycach	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 Peczycach (rozdz. 75495)	Urząd Miejski w Peczycach	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 Peczycach (rozdz. 80101) -	Urząd Miejski w Peczycach	2025	2026	225 582,00	225 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 582,00
1.3.2.7	Zakup maszyn do robót ziemnych: koparko - ładowarka dla ZGKIM w Peczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny -	Urząd Miejski w Peczycach	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 Peczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny	Urząd Miejski w Peczycach	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 Peczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny	Urząd Miejski w Peczycach	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 2 754 349,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 990 195,07 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 764 154,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 754 349,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 289 415,07 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 464 934,00 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	85 740 193,64	+2 754 349,07	88 494 542,71
Dochody bieżące	59 594 286,64	+990 195,07	60 584 481,71
Dotacje bieżące	10 774 293,24	+812 724,07	11 587 017,31
Pozostałe	16 994 079,40	+177 471,00	17 171 550,40
Dochody majątkowe	26 145 907,00	+1 764 154,00	27 910 061,00
Sprzedaż majątku	1 100 000,00	+100 000,00	1 200 000,00
Wydatki ogółem	83 668 381,91	+2 754 349,07	86 422 730,98
Wydatki bieżące	59 324 062,24	+1 289 415,07	60 613 477,31
Wynagrodzenia i pochodne	27 820 421,90	+49 863,40	27 870 285,30
Obsługa długu	1 250 000,00	+200 696,52	1 450 696,52
Pozostałe wydatki bieżące	30 253 640,34	+1 038 855,15	31 292 495,49
Wydatki majątkowe	24 344 319,67	+1 464 934,00	25 809 253,67

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 Pelczyce na lata 2026-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	12,04%	12,66%	TAK	13,00%	TAK
2027	5,72%	10,70%	TAK	11,03%	TAK
2028	6,09%	8,61%	TAK	8,95%	TAK
2029	5,72%	7,10%	TAK	7,44%	TAK
2030	7,37%	8,40%	TAK	8,73%	TAK
2031	6,51%	7,65%	TAK	7,99%	TAK
2032	5,56%	6,96%	TAK	7,30%	TAK
2033	5,40%	7,33%	TAK	7,33%	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 Pelczyce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój usług społecznych w Gminie Pelczyce (rozd. 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 Pelczyce (rozd. 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 Pelczycach (rozd. 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 Pelczycach.

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 Pelczyce - II edycja - Utworzenie stref wyciszania dla szkół z terenu Gminy Pelczyce (rozd. 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 Pelczyce (rozd. 85395) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 3) Park Edukacji Przyrodniczej "Pelczyckie Jeziora" - etap I (rozd. 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.