

AUTOPOPRAWKA
DO DRUKU NR 103

Projekt

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE**

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pelplin na lata 2025-2040.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2024.1465) oraz art, 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2024.1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/69/2024 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pelplin na lata 2025-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2040, która przyjmuje wartości zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w Wykazie Przedsięwzięć, który przyjmuje wartości zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

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	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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	
2025	129 856 911,79	40 888 917,06	1 902 336,75	12 823 327,31	14 681 984,67	28 142 123,00	13 050 000,00	31 418 223,00	3 643 000,00	27 750 223,00		
2026	106 291 444,33	43 000 000,00	2 000 000,00	13 465 000,00	13 987 054,33	29 600 000,00	16 930 000,00	4 239 390,00	500 000,00	3 739 390,00		
2027	106 175 000,00	45 000 000,00	2 100 000,00	14 112 000,00	14 663 000,00	29 200 000,00	17 250 000,00	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00		
2028	111 172 600,00	47 250 000,00	2 205 000,00	14 817 600,00	15 400 000,00	30 500 000,00	18 657 600,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00		
2029	113 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 582 720,00	19 403 904,00	1 500 000,00	300 000,00	700 000,00		
2030	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 846 029,00	20 180 060,00	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00		
2031	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 159 870,00	20 987 262,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00		
2032	113 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 526 265,00	21 826 753,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		
2033	113 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 947 315,00	22 689 823,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		
2034	113 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 425 208,00	23 607 816,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00		
2035	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 962 217,00	24 552 129,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		
2036	114 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 560 705,00	25 534 214,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00		
2037	114 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 223 133,00	26 555 582,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00		
2038	114 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 952 058,00	27 617 806,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00		
2039	114 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 750 140,00	28 722 518,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00		

2040	114 500 000,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 750 140,00	28 722 518,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------	---------------	---------------	------------	------------	------------

¹⁾ Wzrost może być stacjonarny 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.), zwaną 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 rozliczenia budżetu państwa z budżetu państwa, które nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się poszczególne kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tytule poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu ^x
2025	139 376 811,79	98 137 683,62	44 598 959,72	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	41 239 228,17	41 239 228,17	6 340 678,00
2026	103 391 444,33	93 486 444,33	44 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	9 905 000,00	9 905 000,00	1 739 390,00
2027	103 275 000,00	95 200 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	8 075 000,00	8 075 000,00	0,00
2028	108 772 600,00	100 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	8 772 600,00	8 772 600,00	0,00
2029	110 600 000,00	102 500 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
2030	110 600 000,00	102 500 000,00	47 850 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
2031	110 600 000,00	102 500 000,00	48 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
2032	109 600 000,00	102 000 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
2033	109 600 000,00	102 000 000,00	50 788 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
2034	109 600 000,00	102 000 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
2035	111 100 000,00	102 300 000,00	52 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
2036	112 700 000,00	103 500 000,00	53 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
2037	112 500 000,00	105 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2038	113 500 000,00	105 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2039	113 500 000,00	105 000 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2040	113 500 000,00	105 000 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
								4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	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	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
2025		-9 520 000,00	0,00	12 720 000,00	0,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 720 000,00	5 520 000,00
2026		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		1 000 000,00	1 000 000,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba Kasa											
	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 x	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300 000,00	0,00	301 005,17	7 021 005,17			
2026	x	x	x	x	0,00	36 400 000,00	0,00	8 565 610,00	8 565 610,00			
2027	x	x	x	x	0,00	33 500 000,00	0,00	9 875 000,00	9 875 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	31 100 000,00	0,00	10 172 600,00	10 172 600,00			
2029	x	x	x	x	0,00	28 200 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	24 800 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	21 400 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	18 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	14 600 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	10 700 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	6 800 000,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00			

6) Skorygowanie o środki dbyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone 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 pieniężny 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pieniężny 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.2	8.3	8.3.1	8.4
2025	6,26%	3,03%	8,53%	8,87%	TAK	TAK
2026	4,77%	11,20%	7,41%	7,75%	TAK	TAK
2027	4,53%	12,25%	7,83%	8,17%	TAK	TAK
2028	3,69%	11,89%	7,55%	7,89%	TAK	TAK
2029	3,48%	9,38%	7,21%	7,55%	TAK	TAK
2030	3,89%	9,33%	6,16%	6,50%	TAK	TAK
2031	3,84%	9,29%	7,41%	7,75%	TAK	TAK
2032	3,75%	9,64%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2033	3,71%	9,60%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2034	4,11%	9,55%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2035	3,95%	10,79%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2036	2,02%	9,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2037	2,11%	8,25%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2038	1,14%	8,16%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2039	1,05%	8,07%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2040	0,96%	7,98%	9,15%	9,15%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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:					
	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					
		Dochody 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 i 3 ustawy ^x		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 i 3 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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
2025	3 415 264,02	3 415 264,02	3 104 283,33	2 224 993,00	2 224 993,00	2 224 993,00	3 610 214,02	3 610 214,02	3 170 641,83					
2026	332 597,02	332 597,02	297 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 586,80					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych 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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania 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	10.1						10.1.1
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				
Up													
2025	4 660 056,27	4 660 056,27	3 124 051,11	35 688 680,30	3 530 264,02	32 158 416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 133 438,17	1 484 048,17	3 649 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
	16.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	16.7 Wydatki zmniejszające dług x	16.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	16.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu ciążnego – kredyt i pożyczka x	16.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	16.7.3 w tym:		16.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	16.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	16.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	16.10 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	16.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						16.7.2.1	16.7.2.1.1					
2025	3 000 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone 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 zostają 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.

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 zaciągniąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 870 175,51	35 688 680,30	5 133 438,17	0,00	0,00	12 210 589,87
1.a	- wydatki bieżące				5 852 860,08	3 530 264,02	1 484 048,17	0,00	0,00	115 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 017 295,43	32 158 416,28	3 649 390,00	0,00	0,00	12 095 589,87
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:				8 810 610,56	6 487 133,50	1 484 048,17	0,00	0,00	1 347 737,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 852 860,08	3 530 264,02	1 484 048,17	0,00	0,00	115 000,00
1.1.1.1	Włączeni do życia - edukacja ogólna i zawodowa	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2026	3 346 784,90	2 554 139,94	223 983,92	0,00	0,00	115 000,00
1.1.1.2	Kompetencje i umiejętności drogowcazdem do sukcesu w przyszłości - edukacja ogólna i zawodowa	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2026	2 506 095,18	976 124,08	1 260 064,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 957 730,48	2 956 869,48	0,00	0,00	0,00	1 232 737,00
1.1.2.4	Przebudowa układu drogowego na terenie osiedla wielorodzinnego w sołectwie Rajkowy Gmina Pelplin - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2023	2025	2 957 730,48	2 956 869,48	0,00	0,00	0,00	1 232 737,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.)z tego				38 059 564,95	29 201 546,80	3 649 390,00	0,00	0,00	10 862 852,87
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 059 564,95	29 201 546,80	3 649 390,00	0,00	0,00	10 862 852,87
1.3.2.30	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni Pelplin -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	1 500 000,00	759 010,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.36	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin wraz z budową punktów ładowania - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	8 004 389,00	7 983 889,00	0,00	0,00	0,00	1 344 249,00
1.3.2.38	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	2 390 850,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	577 850,00
1.3.2.39	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	14 119 577,25	13 127 181,01	0,00	0,00	0,00	3 761 917,25
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola - dokumentacja projektowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2021	2025	200 000,00	132 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do miejscowości Rajkowy włącznie - etap I i II - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2026	3 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.52	Wypuk gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/90 o. Rożental) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	184 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy zdegradowanych obiektów mostowych w Lignowach Szlacheckich - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	49 250,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	49 250,00
1.3.2.56	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomyjach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	520 876,62	613 261,62	0,00	0,00	0,00	120 876,62
1.3.2.57	Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2025	2026	310 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.58	Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez KZN SIM Pomorze - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2025	2026	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.59	Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Greblin - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.60	Zakupy służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	763 900,00	763 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pelplin - dowożenie niepełnosprawnych dzieci do szkół i placówek oświatowych	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	96 750,00	96 750,00	0,00	0,00	0,00	96 750,00
1.3.2.62	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Lolek przy Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie - dostępność miejsc w żłobku	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	357 802,08	326 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w Rożentalu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.64	Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Pelplin - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	357 390,00	330 330,00	0,00	0,00	0,00	98 060,00
1.3.2.65	Dotacja na konserwację późnobarokowego ołtarza z ok. poł.XVIII w. z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Melkim Garcu -	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00
1.3.2.66	Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pelplinie -	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2026	3 549 780,00	0,00	1 739 390,00	0,00	0,00	71 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pelplin na lata 2025 – 2040

W Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany celem zapewnienia zgodności z budżetem roku 2025 w zakresie:

1) dochodów bieżących 2025r. o kwotę 72.486,65zł (wiersz 1.1), w tym:
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 72.486,65 zł (wiersz 1.1.4).

3) wydatków 2025r. - wprowadzono następujące zmiany:
- wydatków ogółem w kwocie 1.792.486,65zł (wiersz 2), w tym:
a) wydatków bieżących w kwocie 420.295,04zł (wiersz 2.1),
b) wydatków majątkowych w kwocie 1.372.191,61zł (wiersz 2.2).

Przychody i rozchody

W zakresie przychodów wprowadzono zwiększenie o kwotę 1.720.000zł (zwiększenie z tytułu wolnych środków z 2024r.) i obecnie wynoszą 12.720.000,00zł.

W zakresie rozchodów nie wprowadzono zmian.

Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi deficyt, który uległ zmianie o kwotę 1.720.000zł i wynosi -9.520.000,00 zł.

Przedsięwzięcia

W zakresie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w zadaniach:

- 1) "Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin" wprowadzono środki w kwocie 1.330.081,01zł,
- 2) "Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pelplin" w kwocie 16.750zł,
- 3) "Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni Pelplin,, zmniejszenie na kwotę 5.690zł.

SKRZYŻOWANIE GMINNY
Justyna Lewandowska

Chyba

