

Projekt

z dnia 27 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.

2040	114 500 000,00	114 000 000,00	0,00	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⁾ 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 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykraczającymi z ogólnych zasad, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki 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	
									Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2025		139 376 911,79	98 098 734,22	44 598 959,72	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 278 177,57	41 278 177,57	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								w tym:	w tym:		
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
2025	0,00	12 720 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	1 000 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	lme 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okreslonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okreslonych 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 zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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		
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	339 954,57	7 059 954,57			
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			

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 wyłączenia 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 jednorodny) ^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 prognazy (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 pierwszy rok prognazy (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 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 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	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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Wyszczególnienie							
2025	3,07%	8,53%	8,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,77%	11,20%	7,41%	7,75%	TAK	TAK	TAK
2027	4,53%	12,25%	7,84%	8,18%	TAK	TAK	TAK
2028	3,69%	11,89%	7,55%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2029	3,48%	9,38%	7,21%	7,55%	TAK	TAK	TAK
2030	3,88%	9,33%	6,17%	6,51%	TAK	TAK	TAK
2031	3,84%	9,29%	7,42%	7,76%	TAK	TAK	TAK
2032	3,75%	9,64%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	TAK
2033	3,71%	9,60%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	TAK
2034	4,11%	9,55%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK
2035	3,95%	10,79%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	TAK
2036	2,02%	9,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	TAK
2037	2,11%	8,25%	9,69%	9,69%	TAK	TAK	TAK
2038	1,14%	8,16%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	TAK
2039	1,05%	8,07%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	TAK
2040	0,96%	7,98%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochoły 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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	
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	1 498 232,15	332 597,02	297 586,80	
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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zniżeniu 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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											
2025	4 660 056,27	4 660 056,27	3 124 091,11	3 530 264,02	32 158 416,28	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 484 048,17	3 649 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
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	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	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. 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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				5 852 880,08	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				5 852 880,08	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 Pielpin	2024	2026	3 346 784,90	2 554 139,94	223 983,52	0,00	0,00	115 000,00
1.1.1.2	Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości - edukacja ogólna i zawodowa	Urząd Miasta i Gminy Pielpin	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 Pielpin - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pielpin	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 Pielpin -	Urząd Miasta i Gminy Pielpin	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 Pielpin wraz z budową punktów ładowania - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pielpin	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 Wąlichnowach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pielpin	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 Pielpin - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy Pielpin	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 Pielpin	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 Pielpina do miejscowości Rajkowy włącznie - etap I i II - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pielpin	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	Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/90 o. Rożental) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pielpin	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 Peplin	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 Peplin	2024	2025	620 876,62	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 Peplin	2025	2026	310 000,00	50 000,00	280 000,00	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 Peplin	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 - Gręblin - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Peplin	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 Peplin w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Peplin	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 Peplin - dowożenie niepełnosprawnych dzieci do szkół i placówek oświatowych	Urząd Miasta i Gminy Peplin	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 Peplinie - dostępność miejsc w żłobku	Urząd Miasta i Gminy Peplin	2024	2025	357 802,08	326 025,17	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 Peplin	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 Peplin - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Peplin	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 Wielkim Garcu -	Urząd Miasta i Gminy Peplin	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 Peplinie -	Urząd Miasta i Gminy Peplin	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 381.345,64zł (wiersz 2.1),

b) wydatków majątkowych w kwocie 1.411.141,01zł (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.

STARZNIK GMINY
Miejska Leśniczówka
[Podpis]

Burmistrz
Miasta i Gminy Pelplin
[Podpis]
Mirosław Chyła

