

Projekt

AUTOPOPRAWKA  
DO DRUKU NR 253

z dnia 25 września 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.) uchwala 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 zmienionej uchwałami Nr X/80/2025, Nr XI/85/2025, Nr XII/91/2025, Nr XIII/94/2025 i Nr XIV/96/2025 Rady Miejskiej w Pelplinie 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

| z tego:          |                             |                |               |              |               |               |               |               |               |              |                                   |                                                            |  |  |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |               |              |               |               |               | z tego:       |               |              |                                   |                                                            |  |  |
|                  |                             | 1.1            | z tego:       |              |               |               |               | 1.2           | w tym:        |              | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |  |
|                  |                             |                | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         |               | 1.1.5.1       |              |                                   |                                                            |  |  |
| Lp               | 1                           | 1.1            | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1       | 1.2           | 1.2.1        | 1.2.2                             |                                                            |  |  |
| 2025             | 144 774 216,79              | 106 570 214,78 | 40 888 917,06 | 1 902 336,75 | 13 067 379,31 | 18 788 073,44 | 31 923 508,22 | 16 300 000,00 | 38 204 002,01 | 1 530 000,00 | 36 649 002,01                     |                                                            |  |  |
| 2026             | 106 936 075,33              | 103 436 075,33 | 43 000 000,00 | 2 000 000,00 | 13 465 000,00 | 14 030 104,33 | 30 940 971,00 | 16 930 000,00 | 2 500 000,00  | 500 000,00   | 2 000 000,00                      |                                                            |  |  |
| 2027             | 106 175 000,00              | 105 075 000,00 | 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              | 110 172 600,00 | 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              | 112 000 000,00 | 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              | 112 000 000,00 | 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              | 112 000 000,00 | 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              | 112 000 000,00 | 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              | 112 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 36 947 315,00 | 22 699 823,00 | 1 000 000,00  | 500 000,00   | 500 000,00                        |                                                            |  |  |
| 2034             | 113 500 000,00              | 112 000 000,00 | 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              | 114 000 000,00 | 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              | 114 000 000,00 | 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              | 114 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 43 223 133,00 | 26 555 562,00 | 500 000,00    | 250 000,00   | 250 000,00                        |                                                            |  |  |
| 2038             | 114 500 000,00              | 114 000 000,00 | 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              | 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                        |                                                            |  |  |

|      |                |                |      |      |      |      |      |               |               |            |            |            |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 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) Wzrost może być slosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 888, 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 wzr. stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z otrzymanych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       |               | Przychody budżetu x | z tego:      |      |                                                    |                                |              |                                         |                                |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 | 3            | 3.1           |                     | 4            | 4.1  | w tym:                                             |                                | 4.2          | w tym:                                  |                                |
|                  |                 |              |               |                     |              |      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp               | 3               | 3.1          | 4             | 4.1                 | 4.1.1        | 4.2  | 4.2.1                                              | 4.3                            | 4.3.1        |                                         |                                |
| 2025             | -11 629 279,37  | 0,00         | 14 829 279,37 | 6 000 000,00        | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00                                               | 8 829 279,37                   | 7 629 279,37 |                                         |                                |
| 2026             | 2 900 000,00    | 2 900 000,00 | 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         |                                         |                                |
| 2028             | 2 400 000,00    | 2 400 000,00 | 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         |                                         |                                |
| 2030             | 3 400 000,00    | 3 400 000,00 | 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         |                                         |                                |
| 2032             | 3 400 000,00    | 3 400 000,00 | 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         |                                         |                                |
| 2034             | 3 900 000,00    | 3 900 000,00 | 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         |                                         |                                |
| 2036             | 1 800 000,00    | 1 800 000,00 | 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         |                                         |                                |
| 2038             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00 | 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         |                                         |                                |
| 2040             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         |                                         |                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: |       |                                                     |                                | 5 | 5.1 | z tego:                                                                         |                                                                                               |        |       |       |         |
|------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------|
|                  | w tym:  |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: |       |       |         |
|                  | 4.4     | 4.4.1 |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               | 4.5    | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |
|                  |         |       |                                                     |                                |   |     |                                                                                 |                                                                                               |        |       |       |         |

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 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna 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 * | Kwota długu * | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków * | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> 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                                                                                              |        |                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 39 300 000,00 | 0,00                                                            | 102 186,96                                                 | 8 931 466,33                                                                                     |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 36 400 000,00 | 0,00                                                            | 9 906 581,00                                               | 9 906 581,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 33 500 000,00 | 0,00                                                            | 9 875 000,00                                               | 9 875 000,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 31 100 000,00 | 0,00                                                            | 10 172 600,00                                              | 10 172 600,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 28 200 000,00 | 0,00                                                            | 9 500 000,00                                               | 9 500 000,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 24 800 000,00 | 0,00                                                            | 9 500 000,00                                               | 9 500 000,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 21 400 000,00 | 0,00                                                            | 9 500 000,00                                               | 9 500 000,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 18 000 000,00 | 0,00                                                            | 10 000 000,00                                              | 10 000 000,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 14 600 000,00 | 0,00                                                            | 10 000 000,00                                              | 10 000 000,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 700 000,00 | 0,00                                                            | 10 000 000,00                                              | 10 000 000,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 800 000,00  | 0,00                                                            | 11 700 000,00                                              | 11 700 000,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 000 000,00  | 0,00                                                            | 10 500 000,00                                              | 10 500 000,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 000 000,00  | 0,00                                                            | 9 000 000,00                                               | 9 000 000,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 000 000,00  | 0,00                                                            | 9 000 000,00                                               | 9 000 000,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 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          | 0,00                                                            | 9 000 000,00                                               | 9 000 000,00                                                                                     |        |                                                                           |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutid finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025             | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,47%                                                                                                                                                           | 8,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026             | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,53%                                                                                                                                                          | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027             | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,25%                                                                                                                                                          | 8,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028             | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,89%                                                                                                                                                          | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2029             | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,38%                                                                                                                                                           | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2030             | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,33%                                                                                                                                                           | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2031             | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,29%                                                                                                                                                           | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2032             | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,64%                                                                                                                                                           | 10,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2033             | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,60%                                                                                                                                                           | 10,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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%                                                                                                                                                           | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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                                                       |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                               |
|                                                                                                                               |              | 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 <sup>x</sup> |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Łp                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                               |
| 2025                                                                                                                          | 1 677 999,44 | 1 677 999,44                                                                                                                                                                    | 1 474 181,51 | 3 758 482,68                                                                                                                        | 3 758 482,68                                                                                                                    | 3 555 280,15                                  | 4 248 192,30                                                                                                                                  | 4 248 192,30                                                                                                                              | 3 728 916,26                                                  |
| 2026                                                                                                                          | 332 597,02   | 332 597,02                                                                                                                                                                      | 297 586,80   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 530 253,44                                                                                                                                  | 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                                                          |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                       |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksiadaniem 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 <sup>x</sup> | 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 | 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                                                                                                                                                             |  |
| 2025                                                         | 5 634 041,68                                                                                                                        | 5 634 041,68                                                                                                                    | 3 349 444,24 | 43 682 863,38                                                         | 3 857 228,30 | 39 825 635,08 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2026                                                         | 3 491 800,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 11 036 834,44                                                         | 1 530 253,44 | 9 506 581,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2027                                                         | 985 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 985 000,00                                                            | 0,00         | 985 000,00    | 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                                                                                                                                                             |  |
| 2029                                                         | 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                                                                                                                                                             |  |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2036                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2037                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2038                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2039                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2040                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |



- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- \* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
  - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Okres realizacji |      |                          |               |               |            |            |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 61 390 370,51            | 43 862 863,38 | 11 036 834,44 | 985 000,00 | 0,00       | 19 864 639,85    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 5 938 980,08             | 3 857 228,30  | 1 530 253,44  | 0,00       | 0,00       | 115 000,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 55 451 390,43            | 39 825 635,08 | 9 506 581,00  | 985 000,00 | 0,00       | 19 749 639,85    |
| 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: |                                           |                  |      | 14 160 060,56            | 8 395 647,78  | 4 227 053,44  | 985 000,00 | 0,00       | 3 693 812,98     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 5 938 980,08             | 3 857 228,30  | 1 530 253,44  | 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  | 247 296,62    | 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 Pelplin              | 2024             | 2026 | 2 508 095,18             | 1 266 188,36  | 1 239 906,82  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3  | Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Pelplin - wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Pelplin              | 2024             | 2026 | 86 100,00                | 36 900,00     | 43 050,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 8 221 080,48             | 4 536 419,48  | 2 696 800,00  | 985 000,00 | 0,00       | 3 578 812,98     |
| 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             | 2 856 869,48  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 232 737,00     |
| 1.1.2.5  | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Pelplin -                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Pelplin              | 2025             | 2026 | 3 364 450,00             | 707 650,00    | 2 656 800,00  | 0,00       | 0,00       | 1 211 075,98     |
| 1.1.2.6  | Budowa camperparku na Półku w Pelplinie - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Pelplin              | 2025             | 2027 | 385 000,00               | 35 000,00     | 0,00          | 350 000,00 | 0,00       | 385 000,00       |
| 1.1.2.7  | Budowa singietracku w miejscowości Rożental gm. Pelplin - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Pelplin              | 2025             | 2027 | 310 000,00               | 25 000,00     | 0,00          | 285 000,00 | 0,00       | 310 000,00       |
| 1.1.2.8  | Budowa magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej w Pelplinie - oszczędność energetyczna i ochrona klimatu                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Pelplin              | 2025             | 2027 | 440 000,00               | 50 000,00     | 40 000,00     | 350 000,00 | 0,00       | 440 000,00       |
| 1.1.2.9  | Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Pelplin - wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Pelplin              | 2024             | 2026 | 763 900,00               | 763 900,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 47 230 309,95            | 35 287 215,60 | 6 809 781,00  | 0,00       | 0,00       | 16 170 826,87    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 47 230 309,95            | 35 287 215,60 | 6 809 781,00  | 0,00       | 0,00       | 16 170 826,87    |
| 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 Pelplin              | 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 Pelplin              | 2024             | 2025 | 8 087 072,00             | 8 063 889,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 426 932,00     |
| 1.3.2.38 | Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Włalicznowach - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Pelplin              | 2022             | 2025 | 2 390 850,00             | 1 866 087,80  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 577 850,00       |

| 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   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.3.2.39 | Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pępelin - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Pępelin              | 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 Wiola - dokumentacja projektowa - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Pępelin              | 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 Pępelina do miejscowości Rajkowy włącznie - etap I i II - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Pępelin              | 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 Pępelin              | 2024             | 2025 | 184 000,00               | 91 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 184 000,00       |
| 1.3.2.55 | Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy zdegradowanych obiektów mostowych w Lignowach Szlacheckich - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Pępelin              | 2024             | 2025 | 49 250,00                | 49 250,00     | 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 Pępelin              | 2024             | 2025 | 760 876,62               | 753 261,62    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 260 876,62       |
| 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 Pępelin              | 2025             | 2026 | 310 000,00               | 50 000,00     | 260 000,00   | 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 Pępelin              | 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 Pępelin              | 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 Pępelin w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - zwiększenie cyberbezpieczeństwa                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Pępelin              | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.61 | Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pępelin - dowożenie niepełnosprawnych dzieci do szkół i placówek oświatowych                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Pępelin              | 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 Żobku Łolek przy Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pępelinie - dostępność miejsc w żłobku                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Pępelin              | 2024             | 2025 | 326 025,17               | 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 Pępelin              | 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 Pępelin - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Pępelin              | 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 otwarta z ok. poł. XVIII w. z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wielkim Garcu -                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Pępelin              | 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 Ogródów Biskupich w Pępelinie -                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Pępelin              | 2024             | 2025 | 3 549 780,00             | 1 739 390,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 71 000,00        |
| 1.3.2.67 | Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez KZN SIM Pomorze - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Pępelin              | 2024             | 2025 | 60 000,00                | 45 510,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 45 510,00        |
| 1.3.2.68 | Budowa drogi gminnej Międzyzłaz - Małe Walichnowy - dokumentacja projektowa - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Pępelin              | 2025             | 2026 | 140 000,00               | 70 000,00     | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.69 | Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa - poprawa jakości życia mieszkańców                                                         | Urząd Miasta i Gminy Pelplin              | 2025             | 2026 | 140 000,00               | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.3.2.70 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie" - efektywność energetyczna | Urząd Miasta i Gminy Pelplin              | 2025             | 2026 | 86 100,00                | 0,00         | 86 100,00    | 0,00       | 0,00       | 86 100,00        |
| 1.3.2.71 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rajkowie" - efektywność energetyczna       | Urząd Miasta i Gminy Pelplin              | 2025             | 2026 | 61 500,00                | 0,00         | 61 500,00    | 0,00       | 0,00       | 61 500,00        |
| 1.3.2.72 | Budowa ul. Piśudkiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Pelplin              | 2025             | 2026 | 9 224 362,00             | 4 612 181,00 | 4 612 181,00 | 0,00       | 0,00       | 4 612 181,00     |

## 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 3.230.657,22zł (wiersz 1.1), w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 233.584,59 zł (wiersz 1.1.4),

- z tytułu pozostałych dochodów zwiększenie o kwotę 3.464.241,81 zł (wiersz 1.1.5) w tym z tytułu podatku od nieruchomości 3.250.000zł

2) dochodów majątkowych o kwotę 2.965.542,87zł (wiersz 1.2), w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 4.078.542,87zł (wiersz 1.2.2),

- z tytułu sprzedaży majątku zmniejszenie w kwocie 1.113.000zł (wiersz 1.2.).

3) wydatków 2025r. - wprowadzono następujące zmiany:

- wydatków ogółem w kwocie 8.305.479,46zł (wiersz 2), w tym:

a) wydatków bieżących w kwocie 3.344.778,72zł (wiersz 2.1),

b) wydatków majątkowych w kwocie 4.960.700,74zł (wiersz 2.2), w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.960.700,74zł,

- wydatki o charakterze dotacyjnym w kwocie 24.767zł (wiersz 2.2.1.1).

### Przychody i rozchody

W zakresie przychodów wprowadzono wolne środki z 2024r. w kwocie 2.109.279,37zł.

W zakresie rozchodów nie wprowadzono zmian.

### Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi deficyt, który uległ zmianie o kwotę 2.109.279,37zł i wynosi -11.629.279,37 zł.

### Przedsięwzięcia

W zakresie przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe zadania:

1) Cyberbezpieczna Gmina Pelplin - wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa. Nakłady na zadanie: 86.100zł, z czego kwota 36.900zł dot. 2025r., a kwota 43.050zł 2026r.,

2) Budowa ul. Piłsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie. Nakłady na zadanie: 9.224.362zł, z czego kwota 4.612.181zł dot. 2025r., a kwota 4.612.181zł dot. 2026r. Gmina Pelplin otrzymała środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wskazanej inwestycji drogowej w kwocie 4.612.181zł.

W trzech przedsięwzięciach dokonano zmian w limitach:

1) Włączeni do życia - edukacja ogólna i zawodowa - zwiększono limit 2026r. o kwotę 23.313,10zł,

2) Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłość - zwiększono limit 2025r. o kwotę 290.064,28zł i zmniejszono limit 2026r. o kwotę 20.157,83zł,

3) Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach - zwiększono limit 2025r. o kwotę 53.087,80zł.

SKARBNIK GMINY  
*Justyna Lewandowska*

Burmistrz  
Miasta i Gminy Pelplin  
*Mirosław Chyla*