

**UCHWAŁA NR XXII/158/2026
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE**

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pelplin na lata 2026-2040.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2025.1153) 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.2025.1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/133/2025 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pelplin na lata 2026-2040 zmienionej Uchwałami Nr XIX/139/2026 i Nr XX/146/2026 Rady Miejskiej w Pelplinie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2040, 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pelplinie

Jakub Zieliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr sesja
z dnia 2026-04-30
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	121 822 788,06	112 073 969,32	43 864 201,00	1 490 298,00	14 578 032,00	15 908 856,05	36 232 582,27	18 335 000,00	9 748 818,74	464 400,00	9 259 418,74
2027	118 140 760,00	113 040 760,00	45 180 127,00	1 535 007,00	15 015 373,00	16 348 446,00	34 961 807,00	18 297 950,00	5 100 000,00	4 300 000,00	800 000,00
2028	119 318 942,00	118 318 942,00	47 490 351,00	1 579 522,00	15 450 819,00	16 822 551,00	36 975 699,00	18 828 591,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00
2029	121 875 873,00	120 375 873,00	48 592 081,00	1 623 749,00	15 883 442,00	17 293 582,00	36 983 019,00	19 355 792,00	1 500 000,00	300 000,00	700 000,00
2030	127 004 422,00	124 904 422,00	49 882 467,00	1 767 590,00	16 512 295,00	17 760 509,00	38 981 561,00	19 878 398,00	2 100 000,00	600 000,00	1 000 000,00
2031	127 874 443,00	125 874 443,00	50 309 529,00	1 709 280,00	16 720 102,00	18 204 522,00	38 931 010,00	20 375 358,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2032	130 021 397,00	129 021 397,00	51 567 267,00	1 752 012,00	17 138 105,00	18 659 635,00	39 904 378,00	20 884 742,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2033	133 246 932,00	132 246 932,00	52 856 449,00	1 795 812,00	17 566 558,00	19 126 126,00	40 901 987,00	21 406 861,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2034	136 853 105,00	135 353 105,00	54 177 860,00	1 840 707,00	18 005 722,00	19 604 279,00	41 724 537,00	21 742 033,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00
2035	139 541 932,00	138 541 932,00	55 332 306,00	1 886 725,00	18 255 865,00	20 094 386,00	42 972 650,00	22 490 584,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2036	142 915 481,00	142 415 481,00	56 920 614,00	1 933 893,00	18 917 262,00	20 596 746,00	44 046 966,00	23 052 849,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00
2037	144 475 868,00	143 975 868,00	57 343 629,00	1 982 240,00	19 390 194,00	20 111 665,00	45 148 140,00	23 629 170,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00
2038	147 125 266,00	146 625 266,00	58 802 220,00	2 031 796,00	19 874 949,00	20 639 457,00	45 276 844,00	24 219 899,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00
2039	149 865 898,00	149 365 898,00	59 297 276,00	2 082 591,00	20 371 823,00	21 180 443,00	46 433 765,00	24 825 396,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00

2040	152 700 046,00	152 200 046,00	59 829 708,00	2 134 656,00	20 881 119,00	21 734 954,00	47 619 609,00	24 446 031,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	137 122 788,06	110 306 469,74	50 676 205,86	0,00	0,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	26 816 318,32	26 636 318,32	1 840 000,00
2027	115 240 760,00	109 490 754,00	51 764 017,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 006,00	5 750 006,00	0,00
2028	116 918 942,00	112 931 116,00	53 886 342,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 987 826,00	3 987 826,00	0,00
2029	118 975 873,00	114 460 200,00	55 020 241,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 515 673,00	4 515 673,00	0,00
2030	123 604 422,00	115 222 371,00	55 516 032,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 382 051,00	8 382 051,00	0,00
2031	124 474 443,00	119 880 879,00	59 281 932,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 593 564,00	4 593 564,00	0,00
2032	126 621 397,00	122 424 372,00	60 894 401,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 197 025,00	4 197 025,00	0,00
2033	129 846 932,00	124 471 936,00	62 471 566,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 374 996,00	5 374 996,00	0,00
2034	132 953 105,00	127 564 470,00	64 064 591,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 388 635,00	5 388 635,00	0,00
2035	137 641 932,00	129 747 119,00	65 672 612,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 894 813,00	7 894 813,00	0,00
2036	139 915 481,00	132 031 812,00	67 275 024,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 883 669,00	7 883 669,00	0,00
2037	141 475 868,00	134 347 543,00	68 849 260,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 128 325,00	7 128 325,00	0,00
2038	145 125 266,00	137 664 426,00	70 384 598,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 460 840,00	7 460 840,00	0,00
2039	147 865 898,00	138 969 711,00	70 862 675,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 896 187,00	8 896 187,00	0,00
2040	150 700 046,00	140 702 536,00	71 821 487,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 997 510,00	9 997 510,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-15 300 000,00	0,00	18 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	6 300 000,00
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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600 000,00	0,00	1 767 499,58	10 767 499,58	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	3 550 006,00	3 550 006,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 300 000,00	0,00	5 387 826,00	5 387 826,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 400 000,00	0,00	5 915 673,00	5 915 673,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	9 682 051,00	9 682 051,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 600 000,00	0,00	5 993 564,00	5 993 564,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	6 597 025,00	6 597 025,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	7 774 996,00	7 774 996,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	7 788 635,00	7 788 635,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	8 794 813,00	8 794 813,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	10 383 669,00	10 383 669,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	9 628 325,00	9 628 325,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 960 840,00	8 960 840,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 396 187,00	10 396 187,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 497 510,00	11 497 510,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,95%	5,36%	8,91%	9,92%	TAK	TAK
2027	5,07%	5,91%	8,50%	9,51%	TAK	TAK
2028	4,14%	7,24%	7,32%	8,33%	TAK	TAK
2029	4,37%	7,29%	6,31%	7,32%	TAK	TAK
2030	4,48%	10,34%	4,97%	5,98%	TAK	TAK
2031	4,46%	6,87%	6,36%	7,37%	TAK	TAK
2032	4,17%	7,06%	7,17%	8,18%	TAK	TAK
2033	3,89%	7,76%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2034	4,23%	7,59%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2035	2,28%	8,10%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2036	3,04%	9,10%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2037	2,91%	8,26%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2038	1,98%	7,51%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2039	1,87%	8,42%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2040	1,69%	8,97%	8,11%	8,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 574 694,29	1 574 694,29	1 483 561,02	2 153 374,02	2 153 374,02	2 153 374,02	2 907 213,99	2 907 213,99	2 692 103,60
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 426,99	164 426,99	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 542,43	164 542,43	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, 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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	5 232 724,69	5 232 724,69	2 279 645,81	23 113 130,34	3 671 166,65	19 441 963,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	985 000,00	985 000,00	0,00	2 279 426,99	164 426,99	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	164 542,43	164 542,43	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr sesja
z dnia 2026-04-30
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 449 933,90	23 113 130,34	2 279 426,99	164 542,43	0,00	9 843 156,10
1.a	- wydatki bieżące				7 283 530,22	3 671 166,65	164 426,99	164 542,43	0,00	836 116,12
1.b	- wydatki majątkowe				35 166 403,68	19 441 963,69	2 115 000,00	0,00	0,00	9 007 039,98
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:				11 670 402,82	6 569 638,68	1 109 426,99	164 542,43	0,00	2 374 079,44
1.1.1	- wydatki bieżące				6 425 441,59	2 857 053,99	164 426,99	164 542,43	0,00	22 003,46
1.1.1.1	Włączeni do życia - edukacja ogólna i zawodowa	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2026	3 346 784,90	987 449,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości - edukacja ogólna i zawodowa	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2026	2 506 095,18	1 657 992,07	0,00	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	110 488,77	78 508,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2025	2028	462 072,74	133 103,32	164 426,99	164 542,43	0,00	22 003,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 244 961,23	3 712 584,69	945 000,00	0,00	0,00	2 352 075,98
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	3 364 450,00	0,00	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	391 000,00	56 000,00	335 000,00	0,00	0,00	391 000,00
1.1.2.7	Budowa singletracku w miejscowości Rożental gm. Pelplin - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2025	2027	310 000,00	50 000,00	260 000,00	0,00	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	90 000,00	350 000,00	0,00	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	739 511,23	152 134,69	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				30 779 531,08	16 543 491,66	1 170 000,00	0,00	0,00	7 469 076,66
1.3.1	- wydatki bieżące				858 088,63	814 112,66	0,00	0,00	0,00	814 112,66
1.3.1.1	Wykonanie remontu budynku przy ul. Mickiewicza 32 w Pelplinie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2025	2026	858 088,63	814 112,66	0,00	0,00	0,00	814 112,66
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 921 442,45	15 729 379,00	1 170 000,00	0,00	0,00	6 654 964,00

Strona 1 z 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.30	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni Pelplin -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	1 500 000,00	706 735,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.38	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	2 390 850,00	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	14 316 702,45	5 581 630,00	0,00	0,00	0,00	402 800,00
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola - dokumentacja projektowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2021	2026	200 000,00	132 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do miejscowości Rajkowy włącznie - etap I i II - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2026	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy zdegradowanych obiektów mostowych w Lignowach Szlacheckich - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2026	49 250,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00
1.3.2.57	Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2025	2027	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.58	Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez KZN SIM Pomorze - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2025	2027	600 000,00	10 000,00	590 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.59	Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Gręblin - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2026	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.63	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i sawickiego w Rożentalu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.68	Budowa drogi gminnej Miedzyłęż - Małe Walichnowy - dokumentacja projektowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2025	2026	143 910,00	86 346,00	0,00	0,00	0,00	86 346,00
1.3.2.69	Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2025	2026	99 630,00	59 778,00	0,00	0,00	0,00	59 778,00
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	86 100,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.72	Budowa ul. Piłsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2025	2026	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.73	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Lignowach Szlacheckich - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2026	2027	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.74	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kraszewskiego, Reja, Asnyka, Sychty i Kochanowskiego w Pelplinie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.75	Termomodernizacja budynku gminnego w Pelplinie przy ul. Plac Grunwaldzki 9 i ul. Mickiewicza 2 - dokumentacja projektowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.76	Budowa boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.77	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie II etap - dokumentacja projektowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2025	2026	65 000,00	50 240,00	0,00	0,00	0,00	50 240,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pelplin na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pelplin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 710 035,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 159 320,28 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 449 285,28 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 410 035,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 923 900,31 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 486 134,69 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 300 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	120 112 753,06	+1 710 035,00	121 822 788,06
Dochody bieżące	109 914 649,04	+2 159 320,28	112 073 969,32
Dotacje bieżące	15 840 321,77	+68 534,28	15 908 856,05
Pozostałe	34 141 796,27	+2 090 786,00	36 232 582,27
Podatek od nieruchomości	17 765 000,00	+570 000,00	18 335 000,00
Dochody majątkowe	10 198 104,02	-449 285,28	9 748 818,74
Wydatki ogółem	134 712 753,06	+2 410 035,00	137 122 788,06
Wydatki bieżące	108 382 569,43	+1 923 900,31	110 306 469,74
Wynagrodzenia i pochodne	49 911 542,33	+764 663,53	50 676 205,86
Pozostałe wydatki bieżące	56 414 027,10	+1 159 236,78	57 573 263,88
Wydatki majątkowe	26 330 183,63	+486 134,69	26 816 318,32
Wynik budżetu	-14 600 000,00	-700 000,00	-15 300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pelplin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 700 000,00 zł i po zmianach wynoszą 18 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	17 300 000,00	+700 000,00	18 000 000,00
Wolne środki	8 300 000,00	+700 000,00	9 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pelplin na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	4,95%	8,91%	TAK	9,92%	TAK
2027	5,07%	8,50%	TAK	9,51%	TAK
2028	4,14%	7,32%	TAK	8,33%	TAK
2029	4,37%	6,31%	TAK	7,32%	TAK
2030	4,48%	4,97%	TAK	5,98%	TAK
2031	4,46%	6,36%	TAK	7,37%	TAK
2032	4,17%	7,17%	TAK	8,18%	TAK
2033	3,89%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2034	4,23%	7,50%	TAK	7,50%	TAK
2035	2,28%	7,74%	TAK	7,74%	TAK
2036	3,04%	7,86%	TAK	7,86%	TAK
2037	2,91%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2038	1,98%	7,82%	TAK	7,82%	TAK
2039	1,87%	7,91%	TAK	7,91%	TAK
2040	1,69%	8,11%	TAK	8,11%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pelplin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Pelplin – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 739 511,23 zł, w tym w 2026 r. – 152 134,69 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Pelplin.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Włączeni do życia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 273 207,94 zł;
 - 2) Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 91 897,07 zł;
 - 3) Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Pelplin – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 491,23 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 300 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 2) Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez KZN SIM Pomorze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 290 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 290 000,00 zł;
- 3) Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Gręblin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 307 552,87	+363 613,78	3 671 166,65

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	19 929 829,00	-487 865,31	19 441 963,69
2027	1 525 000,00	+590 000,00	2 115 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.