

Projekt

z dnia 21 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2025 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr IX/69/2024 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pelplin na lata 2025-2040 zmienionej uchwałą Nr X/80/2025 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. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5.1	1,2,1	1,2,2										
1																				
2025	132 397 846,26	100 138 605,54	40 888 917,06	1 902 336,75	12 823 327,31	16 378 376,42	28 145 648,00	13 050 000,00	32 259 240,72	3 643 000,00	28 591 240,72	3 643 000,00	28 591 240,72							
2026	106 291 444,33	102 052 054,33	43 000 000,00	2 000 000,00	13 465 000,00	13 987 054,33	29 600 000,00	16 930 000,00	4 239 390,00	500 000,00	3 739 390,00	500 000,00	3 739 390,00							
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	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	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	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	20 180 050,00	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	26 555 592,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	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	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	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 sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 237 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykluczając z art. 237 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 wyliczającymi 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:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wyegzostowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy
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			
2025	141 517 846,26	99 837 600,37	44 598 959,72	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	42 080 245,89	42 080 245,89	6 340 678,00		
2026	103 391 444,33	93 486 444,33	44 000 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 905 000,00	9 905 000,00	1 739 390,00		
2027	103 275 000,00	95 200 000,00	45 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 075 000,00	8 075 000,00	0,00		
2028	108 772 600,00	100 000 000,00	46 000 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 772 600,00	8 772 600,00	0,00		
2029	110 600 000,00	102 500 000,00	47 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00		
2030	110 600 000,00	102 500 000,00	47 850 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00		
2031	110 600 000,00	102 500 000,00	48 800 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00		
2032	109 600 000,00	102 000 000,00	49 800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00		
2033	109 600 000,00	102 000 000,00	50 788 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00		
2034	109 600 000,00	102 000 000,00	51 800 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00		
2035	111 100 000,00	102 300 000,00	52 800 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00		
2036	112 700 000,00	103 500 000,00	53 900 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00		
2037	112 500 000,00	105 000 000,00	55 000 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00		
2038	113 500 000,00	105 000 000,00	56 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00		
2039	113 500 000,00	105 000 000,00	57 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00		
2040	113 500 000,00	105 000 000,00	58 300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3.1	3			4	4.1	4.1.1				
2025	-9 520 000,00	0,00	12 720 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 720 000,00	5 520 000,00			
2026	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 niedwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		z tego:
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300 000,00	0,00	301 005,17	7 021 005,17		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 400 000,00	0,00	8 565 610,00	8 565 610,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	9 875 000,00	9 875 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 100 000,00	0,00	10 172 600,00	10 172 600,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 200 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 800 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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, Slicki 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 związków 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 plan 3 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,26%	3,03%	8,53%	9,89%	TAK	TAK
2026	4,77%	11,20%	7,41%	8,76%	TAK	TAK
2027	4,53%	12,25%	7,83%	9,19%	TAK	TAK
2028	3,69%	11,89%	7,55%	8,91%	TAK	TAK
2029	3,48%	9,38%	7,21%	8,56%	TAK	TAK
2030	3,88%	9,33%	6,16%	7,52%	TAK	TAK
2031	3,84%	9,29%	7,41%	8,77%	TAK	TAK
2032	3,75%	9,64%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2033	3,71%	9,60%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2034	4,11%	9,55%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2035	3,95%	10,79%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2036	2,02%	9,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2037	2,11%	8,25%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2038	1,14%	8,16%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2039	1,05%	8,07%	9,38%	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

Ip	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1
	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	Detaje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			
2025	3 415 264,02	3 415 264,02	2 224 993,00	2 224 993,00	2 224 993,00	3 610 214,02	3 610 214,02			3 170 641,83
2026	332 597,02	332 597,02	0,00	0,00	0,00	1 498 232,15	332 597,02			297 586,80
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2039	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			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 przekształconych 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:	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
9.4	9.4.1	9.4.1.3	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2025	4 660 056,27	3 124 091,11	36 396 330,30	3 530 264,02	32 866 066,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 656 800,00	0,00	7 790 238,17	1 484 048,17	6 306 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
								w tym:						
								spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
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						
2025	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie warsoń historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 234 625,51	7 780 238,17	0,00	0,00	0,00	13 421 665,85
1.a	- wydatki bieżące				5 852 880,08	1 484 048,17	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 381 745,43	6 306 190,00	0,00	0,00	0,00	13 306 665,85
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:				12 175 060,56	4 140 848,17	0,00	0,00	0,00	2 558 812,98
1.1.1	- wydatki bieżące				5 852 880,08	1 484 048,17	0,00	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	223 983,52	0,00	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	2 506 085,18	1 280 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 322 180,48	3 664 519,48	0,00	0,00	0,00	2 443 812,98
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	2 956 889,48	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 059 564,95	29 201 546,80	3 649 390,00	0,00	0,00	10 862 852,87
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 059 564,95	29 201 546,80	3 649 390,00	0,00	0,00	10 862 852,87
1.3.2.30	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni Pelplin -	Urząd Miasta i Gminy 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	2023	2025	8 004 389,00	7 983 889,00	0,00	0,00	0,00	1 344 249,00
1.3.2.38	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Waiłchowach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2022	2025	2 390 850,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	577 850,00
1.3.2.39	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2022	2025	14 119 577,25	13 127 181,01	0,00	0,00	0,00	3 761 917,25
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola - dokumentacja projektowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2021	2025	200 000,00	132 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od wodnicy Pelplina do miejscowości Rajkowy włącznie - etap I i II - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2026	3 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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						
1.3.2.52	Wypuk gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/90 o. Rożental) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	184 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy zdegradowanych obiektów mostowych w Lignowach Szlacheckich - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	49 250,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	49 250,00
1.3.2.56	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomyjach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	620 876,62	613 261,62	0,00	0,00	0,00	120 876,62
1.3.2.57	Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	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 Pelplin	2025	2026	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.59	Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Gręblin - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.60	Zakupy służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	763 900,00	763 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pelplin - dowożenie niepełnosprawnych dzieci do szkół i placówek oświatowych	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	96 750,00	96 750,00	0,00	0,00	0,00	96 750,00
1.3.2.62	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Lolek przy Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie - dostępność miejsc w żłobku	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	357 802,08	326 025,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia drog ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i sawickiego w Rożentalu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.64	Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Pelplin - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	367 390,00	330 330,00	0,00	0,00	0,00	98 060,00
1.3.2.65	Dotacja na konserwację późnobarokowego ołtarza z ok. poł.XVIII w. z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wielkim Garcu -	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00
1.3.2.66	Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogródów Biskupich w Pelplinie -	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2026	3 549 780,00	0,00	1 739 390,00	0,00	0,00	71 000,00

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

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

- 1) dochodów bieżących 2025r. o kwotę 1.699.916,75zł (wiersz 1.1), w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.696.391,75 zł (wiersz 1.1.4),
 - z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 3.525zł (wiersz 1.1.5),
- 2) dochodów majątkowych o kwotę 841.017,72zł (wiersz 1.2),

- 3) wydatków 2025r. - wprowadzono następujące zmiany:
 - wydatków ogółem w kwocie 2.540.934,47zł (wiersz 2), w tym:
 - a) wydatków bieżących w kwocie 1.699.916,75zł (wiersz 2.1),
 - b) wydatków majątkowych w kwocie 841.017,72zł (wiersz 2.2).

Przychody i rozchody

W zakresie przychodów nie wprowadzono zmian.

W zakresie rozchodów nie wprowadzono zmian.

Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi deficyt, który nie uległ zmianie i wynosi -9.520.000,00 zł.

Przedsięwzięcia

W zakresie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Pelplin". Łączne nakłady finansowe to kwota 3.364.450zł, z tego limit 2025r. stanowi 707.650zł, a limit 2026r. to kwota 2.656.800zł. Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie na realizację w/w zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza do kwoty 2.153.374,02zł.

SKARBNIK GMINY
Justyna Lewandowska
Justyna Lewandowska

Burmistrz
Miasta i Gminy Pelplin
Miroslaw Chyla
Miroslaw Chyla

