

Projekt

Druk NR 225

z dnia 21 marca 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 uchwałami Nr X/80/2025 i Nr XI/85/2025 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)

Ustaloną 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	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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x					
2025	133 595 648,10	101 013 935,42	40 888 917,06	1 902 336,75	13 067 379,31	17 002 492,67	28 152 809,63	13 050 000,00	32 581 712,68	2 643 000,00	29 913 712,68		
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		
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	22 669 823,00	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	26 555 582,00	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) 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. 868, 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, wydłużony 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 nielimitowanych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2025		143 115 648,10	100 878 892,21	45 470 574,44	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 236 755,89	42 236 755,89	6 357 678,00
2026		103 391 444,33	93 486 444,33	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 905 000,00	9 905 000,00	1 739 390,00
2027		103 275 000,00	95 200 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 000,00	8 075 000,00	0,00
2028		108 772 600,00	100 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 772 600,00	8 772 600,00	0,00
2029		110 600 000,00	102 500 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
2030		110 600 000,00	102 500 000,00	47 850 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
2031		110 600 000,00	102 500 000,00	48 800 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
2032		109 600 000,00	102 000 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
2033		109 600 000,00	102 000 000,00	50 788 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
2034		109 600 000,00	102 000 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
2035		111 100 000,00	102 300 000,00	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
2036		112 700 000,00	103 500 000,00	53 900 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
2037		112 500 000,00	105 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2038		113 500 000,00	105 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2039		113 500 000,00	105 000 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2040		113 500 000,00	105 000 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
2025		-9 520 000,00	0,00	12 720 000,00	6 000 000,00	12 720 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00	5 520 000,00	
2026		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inna 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:			4.5	5	z tego:		
	w tym:		w tym:			z tego:		
	4.4	4.4.1				5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x (7)	Rozchody budżetu x	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splity zobowiązań x	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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić 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	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwat 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 *
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
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	135 043,21	6 855 043,21			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 400 000,00	0,00	8 565 610,00	8 565 610,00			
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	6 600 000,00	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			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamawie w innych ustawach należny ujęć w objaśnieniach dotyczących 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, ustaloną 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 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
2025	6,24%	2,82%	8,53%	9,44%	TAK	TAK
2026	4,77%	11,20%	7,38%	8,29%	TAK	TAK
2027	4,53%	12,25%	7,80%	8,71%	TAK	TAK
2028	3,69%	11,89%	7,52%	8,44%	TAK	TAK
2029	3,48%	9,38%	7,18%	8,09%	TAK	TAK
2030	3,88%	9,33%	6,13%	7,05%	TAK	TAK
2031	3,84%	9,29%	7,38%	8,29%	TAK	TAK
2032	3,75%	9,64%	9,45%	9,45%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
	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		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2025	3 845 520,02	3 845 520,02	4 028 482,68	4 028 482,68	3 625 280,15	4 040 470,02	4 040 470,02	4 040 470,02	3 525 689,08		4 040 470,02	3 525 689,08	
2026	332 597,02	332 597,02	0,00	0,00	0,00	1 498 232,15	332 597,02	332 597,02	297 586,80		0,00	297 586,80	
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	

Wyszczególnienie

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone w tym wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustasowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dekonywana w formie wydatku bieżącego x					
2025	3 200 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wersji historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących 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)				51 429 625,51	36 551 840,30	7 830 238,17	985 000,00	0,00	14 602 175,85
1.a	- wydatki bieżące				5 852 880,08	3 530 264,02	1 484 048,17	0,00	0,00	115 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 576 745,43	33 021 576,28	6 346 190,00	985 000,00	0,00	14 487 175,85
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:				13 310 060,56	7 304 783,50	4 180 848,17	985 000,00	0,00	3 693 812,98
1.1.1	- wydatki bieżące				5 852 880,08	3 530 264,02	1 484 048,17	0,00	0,00	115 000,00
1.1.1.1	Włączeni do życia - edukacja ogólna i zawodowa	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2024	2026	3 346 784,90	2 554 139,94	223 983,52	0,00	0,00	115 000,00
1.1.1.2	Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości - edukacja ogólna i zawodowa	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2024	2026	2 506 095,18	976 124,08	1 260 064,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 457 180,48	3 774 519,48	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 Pełplin - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2023	2025	2 957 730,48	2 956 869,48	0,00	0,00	0,00	1 232 737,00
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Pełplin -	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	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 Pełplinie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2025	2027	385 000,00	35 000,00	0,00	350 000,00	0,00	385 000,00
1.1.2.7	Budowa singletracku w miejscowości Rożental gm. Pełplin - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	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 Pełplinie - oszczędność energetyczna i ochrona klimatu	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2025	2027	440 000,00	50 000,00	40 000,00	350 000,00	0,00	440 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 119 584,95	29 247 056,80	3 649 390,00	0,00	0,00	10 908 362,87
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 119 584,95	29 247 056,80	3 649 390,00	0,00	0,00	10 908 362,87
1.3.2.30	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni Pełplin -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	1 500 000,00	759 010,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.36	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pełplin wraz z budową punktów ładowania - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	8 004 389,00	7 983 889,00	0,00	0,00	0,00	1 944 248,00
1.3.2.38	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walechmowach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	2 390 850,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	577 850,00
1.3.2.39	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pełplin - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	14 119 577,25	13 127 181,01	0,00	0,00	0,00	3 761 917,25

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						
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do miejscowości Rajkowy włącznie - etap I i II - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2026	3 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.52	Wypuk gruntu pod drogę gminną (dziśkała 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 Wleki 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 dróg ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w Rożentalu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.64	Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Pelplin - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	357 390,00	330 330,00	0,00	0,00	0,00	98 060,00
1.3.2.65	Dotacja na konserwację późnobarokowego ołtarza z ok. poł.XVIII w. z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w 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	1 799 390,00	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 Pelplin	2024	2025	60 000,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00

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 875.329,88zł (wiersz 1.1), w tym:
 - z subwencji ogólnej w kwocie 244.052zł (wiersz 1.1.3),
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 624.116,25 zł (wiersz 1.1.4),
 - z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 7.161,63 zł (wiersz 1.1.5),
- 2) dochodów majątkowych o kwotę 322.471,96zł (wiersz 1.2), w tym:
 - ze sprzedaży majątku w kwocie (-1.000.000zł) wiersz 1.2.1,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.322.471,96zł (wiersz 1.2.2).

- 3) wydatków 2025r. - wprowadzono następujące zmiany:
 - wydatków ogółem w kwocie 1.197.801,84zł (wiersz 2), w tym:
 - a) wydatków bieżących w kwocie 1.041.291,84zł (wiersz 2.1),
 - b) wydatków majątkowych w kwocie 156.510zł (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 zadania:

- 1) „Budowa camperparku na Pólku w Pelplinie”. Łączne nakłady na zadanie to kwota 385.000zł. Limit wydatków dla 2025r. wynosi 35.000zł i dla 2027r. 350.000zł. Gmina planuje pozyskać dofinansowanie do zadania z LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 342.222,198zł. Po uzyskaniu dofinansowania wartość całkowita zadania to kwota 727.222,19zł.
- 2) „Budowa singletracku w miejscowości Rożental, gm. Pelplin”. Łączne nakłady na zadanie to kwota 310.000zł. Limit wydatków dla 2025r. wynosi 25.000zł i dla 2027r. 285.000zł. Gmina planuje pozyskać dofinansowanie do zadania z LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 293.333,35zł. Po uzyskaniu dofinansowania wartość całkowita zadania to kwota 603.333,35zł.
- 3) „Budowa magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej w Pelplinie”. Łączne nakłady na zadanie to kwota 440.000zł. Limit wydatków dla 2025r. wynosi 50.000zł, dla 2026r. 40.000zł i dla 2027r. 350.000zł. Gmina planuje pozyskać dofinansowanie do zadania z LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 559.677,86zł. Po uzyskaniu dofinansowania wartość całkowita zadania to kwota 999.677,86zł.
- 4) "Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez KZN SIM Pomorze" w kwocie 45.510zł.

SKARBNIK GMINY
J. Lewandowska
Justyna Lewandowska

Burmistrz
Miasta i Gminy Pelplin
M. Chyła
Mikołaj Chyła

