

Projekt

z dnia 12 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2025 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr IX/69/2024 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pelplin na lata 2025-2040 zmienionej uchwałami Nr X/80/2025, Nr XI/85/2025, Nr XII/91/2025, Nr XIII/94/2025 i Nr XIV/96/2025 Rady Miejskiej w Pelplinie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2040, która przyjmuje wartości zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w Wykazie Przedsięwzięć, który przyjmuje wartości zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

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

Strona 1 z 11

2040	114 500 000,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 750 140,00	28 722 518,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	---------------	---------------	------------	------------	------------

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z 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	Lp	2	z tego:												w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia 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	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 ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:								
								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	156 378 496,16	106 425 616,75	46 402 105,40	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	49 952 879,41	49 812 879,41	8 121 835,00							
	2026	103 036 075,33	93 529 494,33	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 506 581,00	9 506 581,00	0,00							
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			Rozchody budżetu x
						w tym:			
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										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	6	6.1	7.1	7.2			
	z tego:				5.2								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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	119 598,03	8 948 877,40			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 400 000,00	0,00	9 906 581,00	9 906 581,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	9 875 000,00	9 875 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 100 000,00	0,00	10 172 600,00	10 172 600,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 200 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 800 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00			

8) Skorygowanie o środki dorywczy 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	
2025	6,07%	5,49%	8,53%	9,44%	TAK	TAK	
2026	4,70%	12,53%	7,76%	8,67%	TAK	TAK	
2027	4,53%	12,25%	8,37%	9,29%	TAK	TAK	
2028	3,69%	11,89%	8,10%	9,01%	TAK	TAK	
2029	3,48%	9,38%	7,75%	8,66%	TAK	TAK	
2030	3,88%	9,33%	6,71%	7,62%	TAK	TAK	
2031	3,84%	9,29%	7,95%	8,87%	TAK	TAK	
2032	3,75%	9,64%	10,02%	10,02%	TAK	TAK	
2033	3,71%	9,60%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	
2034	4,11%	9,55%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	
2035	3,95%	10,79%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	
2036	2,02%	9,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	
2037	2,11%	8,25%	9,69%	9,69%	TAK	TAK	
2038	1,14%	8,16%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	
2039	1,05%	8,07%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	
2040	0,96%	7,98%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej							

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy ^x	w tym:	
Lp										
2025	1 677 999,44	1 677 999,44	1 474 181,51	3 758 482,68	3 758 482,68	3 555 290,15	4 248 192,30	4 248 192,30	3 728 916,26	
2026	332 597,02	332 597,02	297 586,80	0,00	0,00	0,00	1 530 253,44	332 597,02	297 586,80	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
					bieżące	majątkowe				
	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
Wyszczególnienie										
2025	5 634 041,68	5 634 041,68	3 349 444,24	43 682 863,38	3 857 228,30	39 825 635,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 491 800,00	0,00	0,00	11 036 834,44	1 530 253,44	9 506 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 390 370,51	43 682 863,38	11 036 834,44	985 000,00	0,00	19 864 639,85
1.a	- wydatki bieżące				5 938 980,08	3 857 228,30	1 530 253,44	0,00	0,00	115 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 451 390,43	39 825 635,08	9 506 581,00	985 000,00	0,00	19 749 639,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				14 460 060,56	8 395 647,78	4 227 053,44	985 000,00	0,00	3 693 812,98
1.1.1	- wydatki bieżące				5 938 980,08	3 857 228,30	1 530 253,44	0,00	0,00	115 000,00
1.1.1.1	Włączeni do życia - edukacja ogólna i zawodowa	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2026	3 346 784,90	2 554 139,94	247 296,62	0,00	0,00	115 000,00
1.1.1.2	Kompetencje i umiejętności drogowszkaszem do sukcesu w przyszłości - edukacja ogólna i zawodowa	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2026	2 506 095,18	1 266 188,36	1 239 906,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Pelplin - wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2026	86 100,00	36 900,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 221 080,48	4 538 419,48	2 696 800,00	985 000,00	0,00	3 578 812,98
1.1.2.4	Przebudowa układu drogowego na terenie osiedla wielorodzinnego w sołectwie Rajkowy Gmina Pelplin - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2023	2025	2 957 730,48	2 956 869,48	0,00	0,00	0,00	1 232 737,00
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Pelplin -	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2025	2026	3 364 450,00	707 650,00	2 656 800,00	0,00	0,00	1 211 075,98
1.1.2.6	Budowa camperparku na Półku w Pelplinie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2025	2027	385 000,00	35 000,00	0,00	350 000,00	0,00	385 000,00
1.1.2.7	Budowa singletracku w miejscowości Rożental gm. Pelplin - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2025	2027	310 000,00	25 000,00	0,00	285 000,00	0,00	310 000,00
1.1.2.8	Budowa magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej w Pelplinie - oszczędność energetyczna i ochrona klimatu	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2025	2027	440 000,00	50 000,00	40 000,00	350 000,00	0,00	440 000,00
1.1.2.9	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Pelplin - wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2026	763 900,00	763 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				47 230 309,95	35 287 215,60	6 809 781,00	0,00	0,00	16 170 826,87
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 230 309,95	35 287 215,60	6 809 781,00	0,00	0,00	16 170 826,87
1.3.2.30	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni Pelplin -	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2021	2025	1 500 000,00	759 010,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.36	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin wraz z budową punktów ładowania - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	8 087 072,00	8 063 889,00	0,00	0,00	0,00	1 426 932,00
1.3.2.38	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2022	2025	2 390 850,00	1 866 087,80	0,00	0,00	0,00	577 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.39	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy 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 obwodnicy Pelplina do miejscowości Rajków 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	Wykup 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	49 250,00	0,00	0,00	0,00	49 250,00
1.3.2.56	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomyjach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	760 876,62	753 281,62	0,00	0,00	0,00	260 876,62
1.3.2.57	Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy 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	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 Ogrodów Biskupich w Pelplinie -	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	3 549 780,00	1 739 390,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.67	Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez KZN SIM Pomorze - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	60 000,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00
1.3.2.68	Budowa drogi gminnej Międzyzłez - Małe Walichnowy - dokumentacja projektowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2025	2026	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.69	Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2025	2026	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.70	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie" - efektywność energetyczna	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2025	2026	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.71	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rajkowach" - efektywność energetyczna	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2025	2026	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.72	Budowa ul. Piłsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2025	2026	9 224 362,00	4 612 181,00	4 612 181,00	0,00	0,00	4 612 181,00

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

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

- 1) dochodów bieżących 2025r. o kwotę 3.205.657,22zł (wiersz 1.1), w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 233.584,59 zł (wiersz 1.1.4),
 - z tytułu pozostałych dochodów zwiększenie o kwotę 3.439.241,81 zł (wiersz 1.1.5) w tym z tytułu podatku od nieruchomości 3.250.000zł
- 2) dochodów majątkowych o kwotę 2.295.542,87zł (wiersz 1.2), w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 4.078.542,87zł (wiersz 1.2.2),
 - z tytułu sprzedaży majątku zmniejszenie w kwocie 1.113.000zł (wiersz 1.2.).
- 3) wydatków 2025r. - wprowadzono następujące zmiany:
 - wydatków ogółem w kwocie 8.280.479,46zł (wiersz 2), w tym:
 - a) wydatków bieżących w kwocie 3.302.367,65zł (wiersz 2.1),
 - b) wydatków majątkowych w kwocie 4.978.111,81zł (wiersz 2.2), w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.978.111,81zł,
 - wydatki o charakterze dotacyjnym w kwocie 24.767zł (wiersz 2.2.1.1).

Przychody i rozchody

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

W zakresie rozchodów nie wprowadzono zmian.

Wynik budżetu

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

Przedsięwzięcia

W zakresie przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe zadania:

- 1) Cyberbezpieczna Gmina Pelplin - wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa. Nakłady na zadanie: 86.100zł, z czego kwota 36.900zł dot. 2025r., a kwota 43.050zł 2026r.,
- 2) Budowa ul. Piłsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie. Nakłady na zadanie: 9.224.362zł, z czego kwota 4.612.181zł dot. 2025r., a kwota 4.612.181zł dot. 2026r. Gmina Pelplin otrzymała środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wskazanej inwestycji drogowej w kwocie 4.612.181zł.

W trzech przedsięwzięciach dokonano zmian w limitach:

- 1) Włączeni do życia - edukacja ogólna i zawodowa - zwiększono limit 2026r. o kwotę 23.313,10zł,
- 2) Kompetencje i umiejętności drogowszakem do sukcesu w przyszłość - zwiększono limit 2025r. o kwotę 290.064,28zł i zmniejszono limit 2026r. o kwotę 20.157,83zł,
- 3) Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach - zwiększono limit 2025r. o kwotę 53.087,80zł.

SKARBNIK GMINY
Justyna Lewandowska

Burmistrz
Miasta i Gminy Pelplin
Mirosław Chyła