

Projekt

Druk nr 280

z dnia 26 listopada 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:

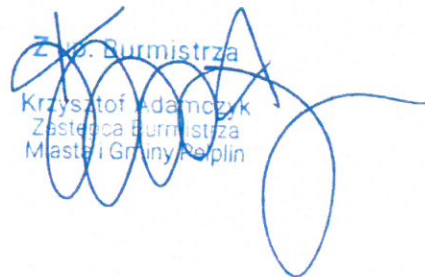
§ 1. W uchwale Nr IX/69/2024 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pelplin na lata 2025-2040 zmienionej uchwałami Nr X/80/2025, Nr XI/85/2025, Nr XII/91/2025, Nr XIII/94/2025, Nr XIV/96/2025, XV/107/2025 i XVI/115/2025 Rady Miejskiej 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.

Z w. Burmistrza
Krzysztof Adamczyk
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Pelplin



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Dochoły ogółem x	Dochoły budżetowe x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe x 3)	pozostałe dochoły budżetowe 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	za sprzedaż majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2025	145 425 891,27	110 640 366,73	40 888 917,06	1 902 336,75	13 067 379,31	22 322 209,39	32 459 524,22	16 300 000,00	34 785 524,54	1 100 000,00	33 660 524,54		
2026	106 042 199,33	103 542 199,33	43 000 000,00	2 000 000,00	13 465 000,00	14 030 104,33	31 047 095,00	16 930 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00		
2027	106 175 000,00	105 075 000,00	45 000 000,00	2 100 000,00	14 112 000,00	14 663 000,00	29 200 000,00	17 250 000,00	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00		
2028	111 172 600,00	110 172 600,00	47 250 000,00	2 205 000,00	14 817 600,00	15 400 000,00	30 500 000,00	18 657 600,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00		
2029	113 500 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 582 720,00	19 403 904,00	1 500 000,00	300 000,00	700 000,00		
2030	114 000 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 846 029,00	20 180 060,00	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00		
2031	114 000 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 159 870,00	20 987 262,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00		
2032	113 000 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 526 265,00	21 826 753,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		
2033	113 000 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 947 315,00	22 689 823,00	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	27 617 805,00	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	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 (1-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 odbiły 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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki występujących z określonych 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	Z tego:										w tym:	
		Wydutki ogółem x					w tym:					Wydutki majątkowe x	w tym:
		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		
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	wydatki na obsługę długu x	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2025	157 055 170,64	110 224 088,77	48 106 359,66	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 831 081,87	46 691 081,87	4 711 912,53
2026	103 142 198,33	93 529 494,33	44 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 612 705,00	9 612 705,00	0,00
2027	103 275 000,00	96 200 000,00	45 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przechwytywanie nadwyżki budżetu			4	4.1	4.1.1				
2025		-11 629 279,37	0,00	14 829 279,37	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 829 279,37	0,00	0,00	7 629 279,37
2026		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

6) W pozycji należy użyć środków 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.

Lp	z tego:			z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:		z tego:
	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	
	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	Rozchody budżetu x	Spłaty ret. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
						5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

7) W pozycji należy usnąć w szeregowości przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	licznica kwota przypadających na dany rok, kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	7.1				
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							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300 000,00	416 277,96	416 277,96	9 245 557,33			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	36 400 000,00	0,00	0,00	10 012 705,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	0,00	9 875 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	0,00	0,00	10 172 600,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 200 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieblechielni prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypodających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	6,03%	5,78%	8,53%	9,44%	TAK	TAK	TAK
2026	4,69%	12,64%	7,80%	8,71%	TAK	TAK	TAK
2027	4,53%	12,25%	8,43%	9,34%	TAK	TAK	TAK
2028	3,69%	11,89%	8,15%	9,07%	TAK	TAK	TAK
2029	3,48%	9,38%	7,81%	8,72%	TAK	TAK	TAK
2030	3,88%	9,33%	6,76%	7,68%	TAK	TAK	TAK
2031	3,84%	9,29%	8,01%	8,92%	TAK	TAK	TAK
2032	3,75%	9,64%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK
2033	3,71%	9,60%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	TAK
2034	4,11%	9,55%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK
2035	3,95%	10,79%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	TAK
2036	2,02%	9,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	TAK
2037	2,11%	8,25%	9,69%	9,69%	TAK	TAK	TAK
2038	1,14%	8,16%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	TAK
2039	1,05%	8,07%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	TAK
2040	0,96%	7,98%	9,15%	9,15%	TAK	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:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydoki 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	1 693 047,44	1 693 047,44	3 756 482,68	3 756 482,68	3 555 290,15	4 252 170,30	4 252 170,30	4 252 170,30	4 252 170,30	4 252 170,30	4 252 170,30	3 732 145,77
2026	332 597,02	332 597,02	0,00	0,00	0,00	1 567 203,44	1 567 203,44	1 567 203,44	1 567 203,44	1 567 203,44	1 567 203,44	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przełączeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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			
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.3	10.4
2025	5 548 161,68	5 548 161,68	3 327 963,84	43 581 054,76	3 890 134,27	39 690 920,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 491 800,00	0,00	0,00	11 774 021,10	2 161 316,10	9 612 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	985 000,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	945 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydajki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydajki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾											
Wydajki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu z dnia 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (-) / spadek (+) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x					
10.7.3	10.7.2	10.7.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków budżetowych 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 wykazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego uchyloną w szczególności także pozycję 8.3 – 8.3.1 i pozycję z sekcji 12.

x - pozycja obrotowa 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 zaplanowano wydatki, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających je poza wspomniany okres.

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)					11 774 021,10	945 000,00	0,00	20 487 142,48	
1.a	- wydatki bieżące				61 985 748,55	43 581 054,76	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 602 948,71	3 890 134,27	0,00	0,00	753 086,63	
					55 382 799,84	39 690 920,49	0,00	0,00	19 744 053,85	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				14 160 060,55	8 298 697,78	4 364 003,44	945 000,00	3 693 812,98	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 964 860,08	3 846 158,30	1 567 203,44	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	247 296,62	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	1 266 185,36	1 239 906,82	0,00	0,00	
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Pełplin - wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2024	2026	111 960,00	25 830,00	80 000,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 195 200,48	4 452 539,48	2 796 800,00	945 000,00	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	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	1 211 075,98	
1.1.2.6	Budowa campersparku na Półku w Pełplinie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2025	2027	385 000,00	0,00	50 000,00	335 000,00	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	0,00	50 000,00	260 000,00	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	440 000,00	
1.1.2.9	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Pełplin - wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2024	2026	738 020,00	738 020,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				47 825 687,99	35 282 356,98	7 410 017,66	0,00	16 803 329,50	
1.3.1	- wydatki bieżące				638 086,63	43 975,97	584 112,66	0,00	638 086,63	
1.3.1.1	Wykonanie remontu budynku przy ul. Mickiewicza 32 w Pełplinie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2025	2026	638 086,63	43 975,97	584 112,66	0,00	638 086,63	
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 187 599,36	35 238 381,01	6 815 905,00	0,00	16 165 240,87	
1.3.2.30	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - floznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni Pełplin -	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2021	2025	1 500 000,00	759 010,00	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 Pełplin	2024	2025	8 087 072,00	8 063 889,00	0,00	0,00	1 426 932,00	

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						
1.3.2.38	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	2 390 850,00	1 866 087,80	0,00	0,00	0,00	577 850,00
1.3.2.39	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Peplino - 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
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola - dokumentacja projektowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Peplino	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 Peplina do miejscowości Rajkowy włącznie - etap I i II - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Peplino	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. Rozentali) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Peplino	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 Peplino	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 Peplino	2024	2025	760 876,62	753 261,62	0,00	0,00	0,00	260 876,62
1.3.2.57	Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Peplino	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 Peplino	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 - Greblin - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Peplino	2024	2025	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.61	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Peplino - dowożenie niepełnosprawnych dzieci do szkół i placówek oświatowych	Urząd Miasta i Gminy Peplino	2024	2025	91 164,00	91 164,00	0,00	0,00	0,00	91 164,00
1.3.2.62	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Złobku Lolek przy Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Peplinie - dostępność miejsc w złobku	Urząd Miasta i Gminy Peplino	2024	2025	357 137,49	325 360,58	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 Roźnialu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Peplino	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 Peplino - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Peplino	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 Peplino	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 Peplinie -	Urząd Miasta i Gminy Peplino	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 Peplino	2024	2025	60 000,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00
1.3.2.68	Budowa drogi gminnej Miedzyleż - Małe Walichnowy - dokumentacja projektowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Peplino	2025	2026	143 910,00	57 564,00	86 346,00	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 Pełplin	2025	2026	99 630,00	39 852,00	59 778,00	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 Pełplinie" - efektywność energetyczna	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	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 Pełplin	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 Pełplinie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2025	2026	9 224 362,00	4 612 181,00	4 612 181,00	0,00	0,00	4 612 181,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pelplin na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pelplin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 446 755,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 841 722,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 288 477,47 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 446 755,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 540 751,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 987 506,47 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	147 872 646,74	-2 446 755,47	145 425 891,27
Dochody bieżące	109 798 644,73	+841 722,00	110 640 366,73
Dotacje bieżące	21 517 503,39	+804 706,00	22 322 209,39
Pozostałe	32 422 508,22	+37 016,00	32 459 524,22
Dochody majątkowe	38 074 002,01	-3 288 477,47	34 785 524,54
Sprzedaż majątku	1 400 000,00	-300 000,00	1 100 000,00
Wydatki ogółem	159 501 926,11	-2 446 755,47	157 055 170,64
Wydatki bieżące	109 683 337,77	+540 751,00	110 224 088,77
Wynagrodzenia i pochodne	47 448 805,17	+657 554,49	48 106 359,66
Pozostałe wydatki bieżące	60 109 532,60	-116 803,49	59 992 729,11
Wydatki majątkowe	49 818 588,34	-2 987 506,47	46 831 081,87

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	103 436 075,33	+106 124,00	103 542 199,33

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 506 581,00	+106 124,00	9 612 705,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pelplin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pelplin na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	6,03%	8,53%	TAK	9,44%	TAK
2026	4,69%	7,80%	TAK	8,71%	TAK
2027	4,53%	8,43%	TAK	9,34%	TAK
2028	3,69%	8,15%	TAK	9,07%	TAK
2029	3,48%	7,81%	TAK	8,72%	TAK
2030	3,88%	6,76%	TAK	7,68%	TAK
2031	3,84%	8,01%	TAK	8,92%	TAK
2032	3,75%	10,08%	TAK	10,08%	TAK
2033	3,71%	10,63%	TAK	10,63%	TAK
2034	4,11%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2035	3,95%	9,81%	TAK	9,81%	TAK
2036	2,02%	9,65%	TAK	9,65%	TAK
2037	2,11%	9,69%	TAK	9,69%	TAK
2038	1,14%	9,54%	TAK	9,54%	TAK
2039	1,05%	9,38%	TAK	9,38%	TAK
2040	0,96%	9,15%	TAK	9,15%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pelplin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa camperparku na Półku w Pelplinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 35 000,00 zł;
 - 2) Budowa singletracku w miejscowości Rożental gm. Pelplin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 25 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa drogi gminnej Międzyżęz - Małe Walichnowy - dokumentacja projektowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 910,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 436,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 16 346,00 zł;
 - 2) Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 40 370,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 148,00 zł;

- c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 222,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	39 793 504,49	-102 584,00	39 690 920,49
2026	9 506 581,00	+106 124,00	9 612 705,00
2027	985 000,00	-40 000,00	945 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

SKARBNIK GMINY

