



# **Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pelplin na rok 2021 i lata następne**

*Mirosław Chyła*

*Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin*

# Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pelplin



|                           | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dochody<br/>ogółem</b> | <b>89.032.840</b> | <b>79.910.195</b> | <b>79.200.000</b> | <b>78.900.000</b> | <b>78.500.000</b> | <b>78.000.000</b> | <b>77.600.000</b> | <b>77.000.000</b> |
| Dochody<br>bieżące        | 75.223.485        | 75.556.195        | 76.500.000        | 76.500.000        | 76.000.000        | 76.000.000        | 76.000.000        | 76.000.000        |
| Dochody<br>majątko<br>we  | 13.809.355        | 4.354.000         | 2.700.000         | 2.400.000         | 2.500.000         | 2.000.000         | 1.600.000         | 1.000.000         |

# Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pelplin



|                                  | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>            | <b>91.688.460</b> | <b>80.351.371</b> | <b>76.200.000</b> | <b>75.900.000</b> | <b>75.500.000</b> | <b>75.500.000</b> | <b>75.100.000</b> | <b>75.000.000</b> |
| Wydatki bieżące                  | 73.788.488        | 71.905.520        | 71.900.000        | 71.400.000        | 71.000.000        | 71.000.000        | 70.600.000        | 71.000.000        |
| Wydatki bieżące na obsługę długu | 644.500           | 700.000           | 700.000           | 615.000           | 600.000           | 600.000           | 500.000           | 400.000           |
| Wydatki majątkowe                | 17.899.972        | 8.445.851         | 4.300.000         | 4.500.000         | 4.500.000         | 4.500.000         | 4.500.000         | 4.000.000         |

# Wskaźniki spłaty zobowiązań w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pelplin #1



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | w [%] |       |       |       |       |      |      |      |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                   | 6,04  | 6,86  | 7,69  | 7,61  | 4,84  | 4,18 | 4,05 | 3,26 |
| Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                     | 4,10  | 8,96  | 10,80 | 11,78 | 7,37  | 7,37 | 7,76 | 7,11 |
| 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) | 10,89 | 10,44 | 11,51 | 11,14 | 12,22 | 7,43 | 7,84 | 8,31 |



# Wskaźniki spłaty zobowiązań w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pelplin #2



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 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        | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  |

# Najważniejsze przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pelplin



|                                                                                           | Łącznie    | 2021       | 2022       | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|
| Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – Wiśłana Trasa Rowerowa R9          | 874.016    | 297.556    | 576.460    | 0    | 0    |
| Rekultywacja i remediacja zdegradowanego terenu po cukrowni w Pelplinie                   | 11.205.876 | 10.827.380 | 0          | 0    | 0    |
| PSZOK w Pelplinie – wzrost eko-świadomości mieszkańców i efektywności segregacji odpadów  | 1.992.256  | 1.532.776  | 451.339    | 0    | 0    |
| Wykup gruntów – uporządkowanie gospodarki gruntowej (tereny po cukrowni)                  | 1.870.877  | 278.479,50 | 278.479,50 |      | 0    |
| Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego wraz z infrastrukturą na osiedlu Pólko w Pelplinie | 481.299    | 481.299    | 0          | 0    | 0    |
| Przebudowa drogi gminnej w Gręblinie                                                      | 1.800.000  | 800.000    | 1.000.000  | 0    | 0    |
| Budowa drogi gminnej, powiatowej i leśnej w Rajkowach                                     | 2.500.000  | 0          | 2.500.000  | 0    | 0    |
| Budowa i przebudowa ul. Bielawskiej w Rożentalu                                           | 2.707.215  | 1.193.029  | 1.514.186  | 0    | 0    |
| Modernizacja sali sportowej ul. Starogardzka                                              | 540.175    | 500.000    | 0          | 0    | 0    |



**Dziękuję za uwagę**