

**UCHWAŁA NR XVI/151/19
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pelplin na lata 2020-2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pelplin na lata 2020-2031 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki w zakresie płatności wykraczających poza rok budżetowy.

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

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2020r. traci moc Uchwała Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pelplin na lata 2019-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/151/19
z dnia 2019-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	80 118 205,00	71 317 941,00	10 345 150,00	530 000,00	18 688 326,00	23 204 739,00	18 549 726,00	9 220 000,00	8 800 264,00	4 310 408,00	4 459 856,00
2021	81 700 240,00	69 844 380,00	10 400 000,00	530 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	17 914 380,00	10 850 000,00	11 855 860,00	1 000 000,00	10 511 480,00
2022	72 900 000,00	70 200 000,00	10 450 000,00	530 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	18 220 000,00	10 850 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
2023	72 900 000,00	70 200 000,00	10 500 000,00	540 000,00	18 000 000,00	22 700 000,00	18 460 000,00	11 000 000,00	2 700 000,00	800 000,00	800 000,00
2024	72 400 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2025	72 500 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2026	73 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	300 000,00	1 000 000,00
2027	72 600 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00
2028	72 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00
2029	72 500 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	300 000,00	700 000,00
2030	72 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2031	72 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00

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, 1622 i 1649), 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 ze 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	79 773 819,00	69 832 588,00	26 807 562,00	76 264,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	9 941 231,00	8 941 231,00	139 740,00
2021	79 355 860,00	66 000 000,00	26 500 000,00	76 264,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	13 355 860,00	0,00	0,00
2022	70 341 177,00	66 000 000,00	26 500 000,00	76 264,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	4 341 177,00	0,00	0,00
2023	69 900 000,00	66 000 000,00	27 000 000,00	76 264,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2024	69 400 000,00	65 900 000,00	0,00	76 264,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2025	69 500 000,00	65 900 000,00	0,00	76 264,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2026	70 500 000,00	66 000 000,00	0,00	76 264,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2027	70 100 000,00	65 600 000,00	0,00	76 264,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2028	70 000 000,00	66 000 000,00	0,00	76 264,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2029	71 000 000,00	66 000 000,00	0,00	76 264,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2030	71 000 000,00	66 000 000,00	0,00	76 264,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2031	71 000 000,00	66 000 000,00	0,00	76 264,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	344 386,00	344 386,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 344 380,00	2 344 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 558 823,00	2 558 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie 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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 386,00	2 344 386,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 380,00	2 344 380,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 823,00	2 558 823,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 960 162,00	556 959,00	1 485 353,00	1 485 353,00	
2021	x	x	x	x	0,00	22 337 302,50	278 479,50	3 844 380,00	3 844 380,00	
2022	x	x	x	x	0,00	19 500 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	16 500 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	13 500 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	10 500 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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
2020	6,47%	4,52%	12,05%	13,82%	12,87%	TAK	TAK
2021	6,66%	9,70%	10,34%	10,66%	9,70%	TAK	TAK
2022	6,96%	10,28%	11,02%	10,90%	9,95%	TAK	TAK
2023	7,84%	10,21%	10,53%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2024	5,32%	6,79%	6,57%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2025	5,32%	6,79%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2026	4,47%	7,89%	x	7,05%	7,21%	TAK	TAK
2027	4,47%	8,45%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2028	3,35%	7,46%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2029	2,50%	7,32%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2030	1,73%	7,25%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2031	1,62%	7,15%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	3 219 856,00	3 219 856,00	3 219 856,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2020	4 114 339,00	4 114 339,00	3 219 856,00	9 009 433,50	502 875,00	8 506 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 577 380,00	10 577 380,00	10 577 380,00	13 663 016,00	307 156,50	13 355 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 344 386,00	278 479,50	0,00	278 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 344 380,00	278 479,50	0,00	278 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 558 823,00	278 479,50	0,00	278 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/151/19
z dnia 2019-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 110 312,00	9 009 433,50	13 663 016,00	0,00	0,00	28 434 085,00
1.a	- wydatki bieżące				1 039 412,00	502 875,00	307 156,50	0,00	0,00	1 039 412,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 070 900,00	8 506 558,50	13 355 859,50	0,00	0,00	27 394 673,00
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:				15 400 583,00	4 114 339,00	10 577 380,00	0,00	0,00	15 400 583,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 400 583,00	4 114 339,00	10 577 380,00	0,00	0,00	15 400 583,00
1.1.2.3	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	874 016,00	819 146,00	0,00	0,00	0,00	874 016,00
1.1.2.6	Rekultywacja i remediacja zdegradowanego terenu po cukrowni w Pelplinie - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	11 205 876,00	250 000,00	10 577 380,00	0,00	0,00	11 205 876,00
1.1.2.7	PSZOK w Pelplinie - wzrost eko-świadomości mieszkańców i efektywności segregacji odpadów - wzrost eko-świadomości mieszkańców i efektywności segregacji odpadów	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 992 256,00	1 766 758,00	0,00	0,00	0,00	1 992 256,00
1.1.2.8	Propagowanie energii z OZE w Gminie Pelplin i Gminie Chmielno - poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Pelplin	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	847 136,00	797 136,00	0,00	0,00	0,00	847 136,00
1.1.2.9	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą na terenie zdegradowanym Półko w Pelplinie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	481 299,00	481 299,00	0,00	0,00	0,00	481 299,00
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				11 709 729,00	4 895 094,50	3 085 636,00	0,00	0,00	13 033 502,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 039 412,00	502 875,00	307 156,50	0,00	0,00	1 039 412,00
1.3.1.3	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Pelplin - wymóg ustawy o finansach publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.4	Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	123 000,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.1.5	doradztwo podatkowe - doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatku VAT	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	7 380,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.6	Dowóz i odwóz dzieci z terenu Gminy Pelplin do i ze szkół i placówek szkolno-wychowawczych na podstawie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką nad dziećmi podczas dowozu -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	877 590,00	420 000,00	307 156,50	0,00	0,00	877 590,00
1.3.1.7	Usługa dostępu do platformy umożliwiającej elektroniczną zamawianie zamówień publicznych - elektroniczna zamawianie zamówień publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	7 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 442,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 670 317,00	4 392 219,50	2 778 479,50	0,00	0,00	11 994 090,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Wypuk gruntów - Uporządkowanie gospodarki gruntowej Gminy Pelplin	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	1 870 877,00	278 479,50	278 479,50	0,00	0,00	3 194 650,00
1.3.2.7	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki "Pelkom" w Pelplinie na realizację projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków przez Pelkom" -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	2 530 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej, powiatowej i leśnej w Rajkowach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.17	Pomoc finansowa dla Gminy Starogard Gdański - Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	81 740,00	61 740,00	0,00	0,00	0,00	81 740,00
1.3.2.18	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Pelplin -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	163 700,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	163 700,00
1.3.2.19	Budowa ul. Kościelnej w Rudnie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 920 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej w centrum Wielkiego Garca - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 510 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa budowy dróg w Rożentalu - ul. Bielawska i ul.Okoniewskiego - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	94 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pelplin na lata 2020 – 2031

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z zaprezentowaną przez Ministerstwo Finansów metodyką opracowania wieloletniej prognozy finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego wdrażana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez jej organy, mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich zainteresowanych. Opracowanie WPF ma stwarzać możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia. W WPF Gminy Pelplin obejmującej lata 2020 - 2031 przedstawiono prognozy przyjętych wielkości dochodów i wydatków. Dla roku 2019 tj. poprzedzającego rok budżetowy, przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały oraz przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2019 r. Dla obliczenia relacji, o której mowa z art. 243 ustawy o finansach publicznych, przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych za lata 2017 – 2018, dla roku 2019 przyjęto wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu w roku 2019. Od 2024r. przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących uznając, że planowanie poza okres czteroletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody

Dochody gminy wykazano z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody na rok 2020 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami budżetu Gminy Pelplin na ten rok. Na rok 2020 zaplanowano wzrost z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponownie zaplanowano znaczny wzrost z tytułu dochodów majątkowych, szczególnie z tytułu sprzedaży majątku gminnego. Zaplanowano sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe, na działalność inwestycyjną, sprzedaż nieruchomości gminnych. Na lata następne zaplanowano także wzrost pozostałych dochodów bieżących na poziomie przewidywanego wskaźnika inflacji. W latach 2023 – 2031 założono spadek dochodów ze sprzedaży mienia gminnego ponieważ Gmina Pelplin posiada ograniczoną ilość sprzedaży działek pod budownictwo i inwestycje.

Wydatki

Wydatki bieżące to wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych Gminy Pelplin. Jak już wspomniano, ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych wysokość dochodów bieżących jakie gmina osiąga pozwala tylko na planowanie wydatków bieżących na takim poziomie, aby zapewnić prawidłową realizację zadań jednostek. W porównaniu do lat ubiegłych w Gminie Pelplin znacząco wzrósł poziom wydatków bieżących. Spowodowane jest to głównie skutkami wprowadzonej reformy oświatowej. W latach 2021-2023 planuje się wydatki na zbliżonym poziomie. Planuje się oszczędną gospodarkę finansową związaną z

zakupem usług, towarów i inne.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i obligacji. Zadłużenie na 31 grudnia 2019 roku będzie wynosiło 25.583.027,50 zł., a na koniec 2020r. 24.960.162zł i będzie stanowiło 31,11% planowanych dochodów ogółem na 2020r. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń dla Gminnej Spółdzielni Mieszkaniowej ujęte zostały w poz. 2.1.2. Poręczenie zgodnie z uchwałą opiewa do kwoty 400 000 zł i obowiązuje do 2038 roku, co uwzględniając raty poszczególnych lat daje łączne nakłady wyższe od sumy limitów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem. W 2020 zaplanowano znaczny wzrost wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, tj. o kwotę 1.757.987zł. Łączny plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosi 26.807.562zł i stanowi 33,56% zaplanowanych wydatków ogółem na 2020r. Skutki wzrostu głównie związane są z reformą oświatową, podwyżką płac dla nauczycieli oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 2.250zł do kwoty 2.600zł. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i w rozdziale 75023 "Urząd Miasta i Gminy" .

Przedsięwzięcia do WPF

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji. Wykaz przedsięwzięć opracowano na lata 2020-2023.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Przychody

W 2020 roku zaplanowano przychody w wysokości 2.000.000zł z tytułu obligacji z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz dat wykupu obligacji komunalnych – ostatnia spłata przypada na 2031 rok. Harmonogram ustalono tak, aby została zachowana zgodność wskaźników ustalanych na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W 2020 roku do spłaty z tytułu rat pożyczek i emitowanych obligacji przez Gminę w poprzednich latach przypada kwota 2.344.386 zł (wykup obligacji na kwotę 2.000.000zł i 344.386 zł spłata pożyczek). Ponadto z wydatków zostanie spłacona kwota długu w wysokości 278.479,50zł, która dot. spłaty w ratach zakupionej nieruchomości gruntowej (tereny po cukrowni w Pelplinie). Rocznie do spłaty przypada kwota 278.479,50zł, a ostatnia rata jest w 2022 roku.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu (kol. 3) jest różnicą pomiędzy kolumną 1 „Dochody ogółem”, a 2 „Wydatki ogółem”, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust. 1 ufp). Wynik budżetu w latach 2020-2031 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pelplin do 2031 planujemy uzyskiwać nadwyżkę budżetową, którą przeznaczymy na spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych. Jednak w przypadku gdy wydatki bieżące będą rosły w tak szybkim tempie Gmina Pelplin będzie miała problem, aby wypracowywać zakładane nadwyżki operacyjne w kolejnych latach, które zamierza przeznaczać na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. W takiej sytuacji trzeba będzie rozważyć restrukturyzację zadłużenia.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem następującego działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

W załączniku Nr 1 przedstawione są dane dotyczące obsługi długu i tak relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona w kolumnach [8.1] do [8.4.1] załącznika, gdzie kolumny 8.4 i 8.4.1 mówią o tym czy relacja jest spełniona, czy też nie. Natomiast w kolumnie [2.1.3] przedstawione są dane dotyczące obsługi długu.

W 2020 roku na odsetki od zaciągniętych pożyczek i obligacji Gmina Pelplin przeznaczy kwotę 690.000 zł. Całkowita spłata długu nastąpi w roku 2031.