

Projekt

z dnia 1 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../2024  
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Pelplin na lata 2024-2040.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2024.609) 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.2023.1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/535/23 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pelplin na lata 2024-2040 zmienionej Uchwałami Nr LXIV/541/24, LXVI/554/24, LXVII/563/24, II/13/2024 i III/24/2024 Rady Miejskiej w Pelplinie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2040, która przyjmuje wartości zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w Wykazie Przedsięwzięć, który przyjmuje wartości zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogólne <sup>x</sup>	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 <sup>x,3</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2024	117 539 135,16	12 092 114,00	2 315 111,00	26 284 313,00	19 929 057,20	27 337 428,27	12 845 000,00	29 581 111,89	1 874 944,00	27 676 167,89			
2025	99 898 168,22	13 500 000,00	2 800 000,00	27 400 000,00	14 728 168,22	27 636 032,00	14 300 000,00	13 833 968,00	1 000 000,00	12 833 968,00			
2026	91 271 987,02	13 500 000,00	3 000 000,00	28 000 000,00	14 332 597,02	29 200 000,00	16 930 000,00	3 239 390,00	500 000,00	2 739 390,00			
2027	90 000 000,00	13 500 000,00	3 000 000,00	28 700 000,00	14 000 000,00	29 200 000,00	17 250 000,00	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00			
2028	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00			
2029	89 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	300 000,00	700 000,00			
2030	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00			
2031	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00			
2032	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00			
2033	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00			
2034	89 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00			
2035	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00			
2036	89 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00			
2037	89 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00			
2038	89 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00			

2039	89 500 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00
2040	89 500 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 jednostek wykonujących zadania z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:													
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1													
Wydanki bieżące x			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:			Wydanki majątkowe x														
									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			pozostałe 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:		
2024		131 488 280,75	94 254 486,55	41 059 643,33	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 233 794,20	37 233 794,20	5 782 757,28									
2025		98 698 168,22	80 928 168,22	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 770 000,00	17 770 000,00	4 979 000,00									
2026		88 571 987,02	80 471 987,02	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	1 739 390,00									
2027		87 300 000,00	80 200 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00									
2028		86 800 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00									
2029		86 800 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00									
2030		86 800 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00									
2031		86 800 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00									
2032		85 800 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00									
2033		85 800 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00									
2034		85 800 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00									
2035		86 300 000,00	80 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00									
2036		88 700 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00									
2037		88 500 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00									
2038		88 500 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00									
2039		88 500 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00									
2040		88 500 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00									

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
2024		-13 949 145,59	0,00	16 949 145,59	10 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 145,59	6 949 145,59
2025		1 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		1 000 000,00	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) Ilnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiaidejniej 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	5.1.1	z tego:		
	w tym:		w tym:		5.1.1.1	w tym:						
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1			5.1.1.2		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna 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	
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1				
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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	0,00	-6 296 463,08	652 682,51				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 300 000,00	0,00	5 136 032,00	5 136 032,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 600 000,00	0,00	7 560 610,00	7 560 610,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 900 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 700 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00				

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) <sup>x</sup>						
2024	7,33%	-6,34%	11,75%	12,52%	TAK	TAK				
2025	6,24%	8,95%	7,99%	8,76%	TAK	TAK				
2026	4,95%	11,55%	5,04%	5,81%	TAK	TAK				
2027	4,84%	12,23%	6,04%	6,81%	TAK	TAK				
2028	3,47%	10,06%	6,27%	7,04%	TAK	TAK				
2029	4,01%	9,46%	5,91%	6,67%	TAK	TAK				
2030	4,52%	9,40%	5,51%	6,28%	TAK	TAK				
2031	4,40%	9,28%	7,90%	7,90%	TAK	TAK				
2032	4,38%	9,83%	10,13%	10,13%	TAK	TAK				
2033	4,25%	9,70%	10,26%	10,26%	TAK	TAK				
2034	4,81%	9,69%	9,99%	9,99%	TAK	TAK				
2035	4,41%	10,02%	9,63%	9,63%	TAK	TAK				
2036	1,13%	9,78%	9,63%	9,63%	TAK	TAK				
2037	1,31%	9,17%	9,67%	9,67%	TAK	TAK				
2038	1,26%	9,12%	9,64%	9,64%	TAK	TAK				
2039	1,21%	9,07%	9,62%	9,62%	TAK	TAK				
2040	1,16%	9,02%	9,51%	9,51%	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



Wyszczególnienie	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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp												
2024	2 008 119,26	2 008 119,26	1 784 983,30	3 137 150,41	3 137 150,41	2 742 425,40	2 008 119,26	2 008 119,26	1 784 983,30			
2025	1 028 168,22	1 028 168,22	919 939,99	0,00	0,00	0,00	1 028 168,22	1 028 168,22	919 939,99			
2026	332 597,02	332 597,02	297 586,80	0,00	0,00	0,00	332 727,50	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			



Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustasowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
			10.7.2.1.1 w tym:		10.7.2.1.1 w tym:		10.7.2.1.1 w tym:						
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	10.10	10.11		
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

A - pozycje oznaczone 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 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 173 123,26	11 710 068,02	1 532 727,50	0,00	11 336 649,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 231 784,90	1 028 168,22	332 727,50	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				33 213 999,48	10 681 899,80	1 200 000,00	0,00	11 336 649,00	
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:				6 189 515,38	3 026 729,02	332 727,50	0,00	1 232 737,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 231 784,90	1 028 168,22	332 727,50	0,00	0,00	
1.1.1.1	Włączeni do życia - edukacja ogólna i zawodowa	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2026	3 231 784,90	1 028 168,22	332 727,50	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 957 730,48	1 998 560,80	0,00	0,00	1 232 737,00	
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	1 998 560,80	0,00	0,00	1 232 737,00	
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				30 256 269,00	8 683 339,00	1 200 000,00	0,00	10 103 912,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 256 269,00	8 683 339,00	1 200 000,00	0,00	10 103 912,00	
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Piłsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie - porawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2022	2024	127 080,00	0,00	0,00	0,00	127 080,00	
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	2024	1 500 000,00	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	2023	2025	8 004 389,00	1 328 400,00	0,00	0,00	1 344 249,00	
1.3.2.38	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Wąlichnowach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2022	2025	2 390 850,00	1 389 454,40	0,00	0,00	577 850,00	
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	2024	14 197 100,00	0,00	0,00	0,00	3 617 883,00	
1.3.2.46	Zakup i montaż nowych elementów na skateparku w Rozentalu -	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2023	2024	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola - dokumentacja projektowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2021	2024	200 000,00	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 Rajkowy włącznie - etap I i II - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2026	3 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	3 000 000,00	

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.50	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.51	Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.52	Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/90 o. Rożental) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2024	2025	184 000,00	93 000,00	91 000,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.53	Koncepcja zagospodarowania terenu na potrzeby prowadzenia działalności komunalnej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2023	2024	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.54	Budowa węzła ciepłego ul. Plac Grunwaldzki 9 w Pełplinie wraz z dokumentacją - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy zdegradowanych obiektów mostowych w Lignowach Szlacheckich - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2024	2025	109 850,00	100 000,00	9 850,00	0,00	0,00	109 850,00

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pelplin na lata 2024 – 2040

W Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wprowadzono zmiany celem zapewnienia zgodności z budżetem roku 2024 w zakresie:

1) dochodów bieżących 2024r. o kwotę 2.116.020,26zł (wiersz 1.1), w tym:  
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.078.960,26zł (wiersz 1.1.4),  
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 37.060zł (wiersz 1.1.5),

2) wydatków 2024r. - wprowadzono następujące zmiany:  
- wydatków ogółem w kwocie 2.116.020,26zł (wiersz 2), w tym:  
a) wydatków bieżących w kwocie 2.118.273,18zł (wiersz 2.1), w tym:  
- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 78.091,50zł (wiersz 2.1.1),  
b) wydatków majątkowych w kwocie (-2.252,92zł) (wiersz 2.2).

W 2025r. dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.028.168,22zł, a w 2026r. o kwotę 332.597,02zł. Kwoty te dot. realizacji projektu "Włączeni do życia,, na który Gmina Pelplin uzyskała łączne dofinansowanie 3.231.654,42zł.

### Przychody i rozchody

W zakresie przychodów i rozchodów nie wprowadzono zmian.

### Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi deficyt, nie uległ zmianie i wynosi 13.949.145,59 zł.

### Przedsięwzięcia

W zakresie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w zadaniu: „Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni Pelplin" przez zwiększenie wydatków o kwotę 27.060zł w 2024r.

Ponadto wprowadzono nowe zadanie: "Włączeni do życia", na które Gmina Pelplin otrzymała finansowanie w kwocie 3.231.654,42zł, w tym:

- środki Unii Europejskiej w kwocie 2.891.480,27zł,  
- środki Budżetu Państwa w kwocie 340.174,15zł.

Wkład pieniężny Gminy Pelplin to kwota 130,48zł, natomiast wkład niepieniężny w postaci udostępnienia sal lekcyjnych stanowi kwotę 169.956,60zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 3.231.784,90zł.

Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026, w tym:

- w 2024r. 1.870.889,18zł,  
- w 2025r. 1.028.168,22zł,  
- w 2026r. 332.727,50zł.

SKARBNIK GMINY  
Justyna Łuczakowska

Burmistrz  
Miasta i Gminy Pelplin  
Miroslaw Chyła

