

Projekt

z dnia 10 października 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, III/24/2024, IV/32/2024 i V/36/2024 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x 1	z tego:							w tym:				
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		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				
1p													
2024	119 517 695,09	12 092 114,00	2 315 111,00	26 284 313,00	21 616 164,42	27 481 601,86	12 845 000,00	29 728 390,81	1 874 944,00	27 789 104,07			
2025	100 898 168,22	14 500 000,00	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	91 771 987,02	13 500 000,00	3 000 000,00	28 500 000,00	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	250 000,00	250 000,00			
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	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	500 000,00	250 000,00	250 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 wykazujących 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 Eniżających ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonujących 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
					Wydajki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:	w tym:							
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydajki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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	Wydajki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:					
	Wydajki: ogółem ^x																
		2															
2024		134 166 840,68	42 314 407,37	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 945 868,34	5 672 807,28			
2025		99 698 168,22	41 000 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 770 000,00	4 979 000,00			
2026		89 071 987,02	42 000 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	1 739 390,00			
2027		87 300 000,00	43 000 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00			
2028		86 800 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00			
2029		86 800 000,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00			
2030		86 800 000,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00			
2031		86 800 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00			
2032		85 800 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00			
2033		85 800 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00			
2034		85 800 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00			
2035		86 300 000,00	0,00	0,00	221 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00			
2036		88 700 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00			
2037		88 500 000,00	0,00	0,00	163 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00			
2038		88 500 000,00	0,00	0,00	118 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00			
2039		88 500 000,00	0,00	0,00	73 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00			
2040		88 500 000,00	0,00	0,00	28 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			W tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3
2024	-14 649 145,59	0,00	17 649 145,59	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 649 145,59	7 649 145,59	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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) 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:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^x 7)				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	
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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	0,00	-7 431 668,06	217 477,53			
x	x	x	x	0,00	0,00	35 300 000,00	0,00	6 136 032,00	6 136 032,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	32 600 000,00	0,00	8 060 610,00	8 060 610,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	29 900 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	27 700 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			

*) Skorygowanie o środki dotychczas 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 wiolebilnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok ^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 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
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2024	7,31%	-7,99%	11,75%	12,52%	TAK	TAK			
2025	6,15%	10,21%	7,75%	8,52%	TAK	TAK			
2026	4,92%	12,14%	4,98%	5,75%	TAK	TAK			
2027	4,84%	12,23%	6,07%	6,84%	TAK	TAK			
2028	3,47%	10,06%	6,30%	7,07%	TAK	TAK			
2029	4,01%	9,46%	5,93%	6,70%	TAK	TAK			
2030	4,52%	9,40%	5,54%	6,31%	TAK	TAK			
2031	4,40%	9,28%	7,93%	7,93%	TAK	TAK			
2032	4,38%	9,83%	10,40%	10,40%	TAK	TAK			
2033	4,25%	9,70%	10,34%	10,34%	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

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:	
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2024	2 008 119,26	2 008 119,26	3 137 150,41	3 137 150,41	2 742 425,40	2 008 119,26	2 008 119,26	2 008 119,26	2 008 119,26	1 785 800,30
2025	1 028 168,22	1 028 168,22	0,00	0,00	0,00	1 028 168,22	1 028 168,22	1 028 168,22	1 028 168,22	919 939,99
2026	332 597,02	332 597,02	0,00	0,00	0,00	332 727,50	332 597,02	332 597,02	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o innym limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe					
9.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	2 088 466,76	1 485 138,28	21 180 738,26	1 870 889,18	19 309 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 998 560,80	0,00	12 323 329,64	1 028 168,22	11 295 161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	1 532 727,50	332 727,50	1 200 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt x pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bezace budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie 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 wykluczeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 066 661,00	21 180 738,26	12 323 329,64	1 532 727,50	0,00	11 457 525,62
1.a	- wydatki bieżące				3 231 784,90	1 870 889,18	1 028 168,22	332 727,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 834 876,10	19 309 849,08	11 295 161,42	1 200 000,00	0,00	11 457 525,62
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	2 830 058,86	3 026 729,02	332 727,50	0,00	1 232 737,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 231 784,90	1 870 889,18	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 Pełplin	2024	2026	3 231 784,90	1 870 889,18	1 028 168,22	332 727,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 957 730,48	959 169,68	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 Pełplin - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2023	2025	2 957 730,48	959 169,68	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	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				30 877 145,62	18 350 679,40	9 296 600,62	1 200 000,00	0,00	10 224 788,62
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 877 145,62	18 350 679,40	9 296 600,62	1 200 000,00	0,00	10 224 788,62
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Piłsudskiego i ul. Dmowskiego w Pełplinie - porawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2022	2024	127 080,00	28 000,00	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 Pełplin -	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2021	2024	1 500 000,00	791 760,00	0,00	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	2023	2025	8 004 389,00	1 328 400,00	6 675 989,00	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 Pełplin	2022	2025	2 390 850,00	1 389 454,40	906 500,00	0,00	0,00	577 850,00
1.3.2.39	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pełplin - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2022	2024	14 197 100,00	13 197 100,00	0,00	0,00	0,00	3 617 883,00
1.3.2.46	Zakup i montaż nowych elementów na skateparku w Rożentalu -	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2023	2024	173 000,00	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 Pełplin	2021	2024	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 Pełplina do miejscowości Rajkowy włącznie - etap I i II - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2024	2026	3 000 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	3 000 000,00

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 Pelplin	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 Pelplin	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 Pelplin	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 Pelplin	2023	2024	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.54	Budowa węża ciepłego ul. Plac Grunwaldzki 9 w Pelplinie wraz z dokumentacją - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	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 Pelplin	2024	2025	109 850,00	100 000,00	9 850,00	0,00	0,00	109 850,00
1.3.2.56	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomyjach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	620 876,62	7 615,00	613 261,62	0,00	0,00	120 876,62

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

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

- 1) dochodów bieżących 2024r. o kwotę 191.188,14zł (wiersz 1.1), w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 172.288,14zł (wiersz 1.1.4),
 - pozostałe dochody bieżące w kwocie 18.900zł (wiersz 1.1.5),
- 2) dochodów majątkowych o kwotę 34.342,74zł (wiersz 1.2).

- 3) wydatków 2024r. - wprowadzono następujące zmiany:
 - wydatków ogółem w kwocie 225.530,88zł (wiersz 2), w tym:
 - a) wydatków bieżących w kwocie 217.915,88zł (wiersz 2.1), w tym:
 - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 295.561,63zł (wiersz 2.1.1),
 - b) wydatków majątkowych w kwocie 7.615zł (wiersz 2.2).

Przychody i rozchody

W zakresie przychodów nie wprowadzono zmian.

W zakresie rozchodów nie wprowadzono zmian.

Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi deficyt, który nie uległ zmianie i wynosi -14.649.145,59 zł.

Przedsięwzięcia

W zakresie przedsięwzięć wprowadzono jedno zadanie: "Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomyjach,..". Łączne nakłady na zadanie to kwota 620.876,62zł, z czego limit 2024r. wynosi 7.615zł pozostała kwota przypada na 2025r. Gmina otrzymała na realizację tego zadania dofinansowanie w ramach PROW na kwotę 500.000zł.

SKARBNIK GMINY
Justyna Lewandowska

Złp Burmistrza

Krzysztof Adamczyk
Zastępca Burmistrza
Miasta / Gminy Pelplin

