

z dnia 25 listopada 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, V/36/2024 i VI/45/2024 Rady Miejskiej w Pelplinie oraz Zarządzeniem Nr 201/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin 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	z tego:											w tym:						
	z tego:										z tego:		w tym:					
	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp																		
2024	118 426 975,20	93 184 669,44	12 092 114,00	2 315 111,00	26 284 313,00	24 576 930,11	27 916 201,33	13 145 000,00	25 242 305,76	1 874 944,00	23 303 019,02							
2025	100 898 168,22	87 064 200,22	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	88 532 597,02	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	88 400 000,00	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	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	18 657 600,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00							
2029	89 500 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 582 720,00	19 403 904,00	1 500 000,00	300 000,00	700 000,00							
2030	90 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 846 029,00	20 180 060,00	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00							
2031	90 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 159 870,00	20 987 262,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00							
2032	89 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 526 265,00	21 826 753,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00							
2033	89 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 947 315,00	22 699 823,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00							
2034	89 500 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 425 208,00	23 607 816,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00							
2035	90 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 962 217,00	24 552 129,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00							
2036	89 500 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 560 705,00	25 534 214,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00							
2037	89 500 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 223 133,00	26 555 682,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00							
2038	89 500 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 952 058,00	27 617 806,00	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	46 750 140,00	28 722 518,00	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	46 750 140,00	28 722 518,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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, 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu 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 budżetowej 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:				
		Wydatki ogółem ^x	Wydatki i bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
								2.1	2.1.1	2.1.2					2.1.2.1	2.1.3
2024		133 076 120,79	100 765 871,77	43 518 707,18	0,00	0,00	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 310 249,02	32 310 249,02	5 529 273,01
2025		99 698 168,22	80 928 168,22	41 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 770 000,00	18 770 000,00	4 979 000,00
2026		89 071 987,02	80 471 987,02	42 000 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	1 739 390,00
2027		87 300 000,00	80 200 000,00	43 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	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
2024	-14 649 145,59	0,00	17 649 145,59	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 649 145,59	7 649 145,59
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
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	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
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	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
2030	3 200 000,00	3 200 000,00	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
2032	3 200 000,00	3 200 000,00	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
2034	3 700 000,00	3 700 000,00	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
2036	800 000,00	800 000,00	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
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				4.5.1.1	4.5.1.2	z tego:
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	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 znowelizowana 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 pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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	-7 581 202,33	67 943,26			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 300 000,00	0,00	6 136 032,00	6 136 032,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 600 000,00	0,00	8 060 610,00	8 060 610,00			
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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	Wyszczególnienie	Relacja określona po	Relacja określona po	Dopuszczalny limit	Dopuszczalny limit	Informacja o	Informacja o
		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 przyspędających na dany rok) x	prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o kwartał roku poprzedzającego	spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	spłaceniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	spłaceniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024		7,12%	-8,30%	11,75%	12,52%	TAK	TAK
2025		6,15%	10,21%	7,70%	8,48%	TAK	TAK
2026		4,92%	12,14%	4,94%	5,71%	TAK	TAK
2027		4,84%	12,23%	6,03%	6,80%	TAK	TAK
2028		3,47%	10,06%	6,25%	7,02%	TAK	TAK
2029		4,01%	9,46%	5,89%	6,66%	TAK	TAK
2030		4,52%	9,40%	5,49%	6,26%	TAK	TAK
2031		4,40%	9,28%	7,89%	7,89%	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

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:		w tym:					
	8.1	8.1.1	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 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 ustawy		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
Lp														
2024	972 377,77	972 377,77	972 377,77	849 097,21	2 572 945,13	2 572 945,13	2 572 945,13	2 572 945,13	2 178 220,12	972 377,77	972 377,77	972 377,77	972 377,77	849 914,21
2025	1 028 168,22	1 028 168,22	0,00	919 939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 739,71	1 028 168,22	1 028 168,22	919 939,99	
2026	332 597,02	332 597,02	0,00	297 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 727,50	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	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2024	1 524 281,48	1 524 281,48	920 933,00	17 996 998,40	826 877,69	17 170 120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 562 766,08	0,00	0,00	16 567 421,58	2 281 739,71	14 285 681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 438 167,50	238 167,50	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 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 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 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	10.8	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
2025	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	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	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	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	x	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	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	x	0,00	0,00
2037	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	x	0,00	0,00
2039	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bezape budżetu przy wyliczeniu 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 wiodącej 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 3 – § 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 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)				38 032 453,08	17 996 998,40	16 567 421,58	1 438 167,50	0,00	11 578 525,62
1.a	- wydatki bieżące				3 346 784,90	826 877,69	2 281 739,71	238 167,50	0,00	115 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 685 668,18	17 170 120,71	14 285 681,87	1 200 000,00	0,00	11 463 525,62
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:				6 304 515,38	1 221 842,09	4 844 505,79	238 167,50	0,00	1 347 737,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 346 784,90	826 877,69	2 281 739,71	238 167,50	0,00	115 000,00
1.1.1.1	Włączeni do życia - edukacja ogólna i zawodowa	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2026	3 346 784,90	826 877,69	2 281 739,71	238 167,50	0,00	115 000,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 957 730,48	394 964,40	2 562 766,08	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	394 964,40	2 562 766,08	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				31 727 937,70	16 775 156,31	11 722 915,79	1 200 000,00	0,00	10 230 788,62
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 727 937,70	16 775 156,31	11 722 915,79	1 200 000,00	0,00	10 230 788,62
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Pilsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie - porawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miasta i Gminy	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 Pelplin -	Urząd Miasta i Gminy	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 Pelplin wraz z budową punktów ładowania - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	8 004 389,00	464 940,00	7 539 449,00	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	2022	2025	2 380 850,00	482 954,40	1 813 000,00	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	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 Pelplin	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 Pelplin	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 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	1 000 000,00	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 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	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
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
1.3.2.56	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomyjach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2024	2025	620 876,62	7 615,00	613 261,62	0,00	0,00	120 876,62
1.3.2.57	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Lolek przy Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pełplinie - dostępność miejsc w żłobku	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2024	2025	357 802,08	31 776,91	326 025,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Pełplin - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Pełplin	2024	2025	486 990,00	156 660,00	330 330,00	0,00	0,00	0,00

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 1.697.649,67zł (wiersz 1.1), w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.263.050,20 zł (wiersz 1.1.4),
 - pozostałe dochody bieżące w kwocie 434.599,47zł (wiersz 1.1.5),
 - z podatku od nieruchomości w kwocie 300.000zł (wiersz 1.1.5.1),
- 2) dochodów majątkowych o kwotę -4.486.085,05zł (wiersz 1.2).

- 3) wydatków 2024r. - wprowadzono następujące zmiany:
 - wydatków ogółem w kwocie -2.788.435,38zł (wiersz 2), w tym:
 - a) wydatków bieżących w kwocie 1.851.183,94zł (wiersz 2.1), w tym:
 - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.095.595,63zł (wiersz 2.1.1),
 - wydatków na obsługę długu w kwocie -97.000zł (wiersz 2.1.3),
 - b) wydatków majątkowych w kwocie -4.639.619,32zł (wiersz 2.2),
 - wydatków o charakterze dotacyjnym - 143.534,27zł (wiersz 2.2.1.1).

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 dwa zadania:

- 1) "Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Lolek w Pelplinie". Nakłady na zadanie to kwota 357.802,08zł, z czego limit 2024r. wynosi 31.776,91zł pozostała kwota przypada na 2025r. Gmina otrzymała na realizację tego zadania dofinansowanie w kwocie 325.604,01 zł,
- 2) "Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Pelplin". Nakłady na to zadanie to kwota 486.990zł, z czego limit 2024r. to kwota 156.660zł, pozostała kwota w 2025r.

Ponadto w zadaniu:

- 1) „Włączeni do życia” zmniejszono limit 2024r. w kwocie 1.059.771,49zł, łączne nakłady zwiększono o 115.000zł przez co limit 2025r. został zwiększony o kwotę 1.174.771,49zł,
- 2) "Przebudowa układu drogowego na terenie osiedla wielorodzinnego w sołectwie Rajkowy " limit w kwocie 564.205,28zł przesunięto z 2024r. na 2025r.,
- 3) "Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin" limit w kwocie 863.460zł przesunięto z 2024r. na 2025r.,
- 4) „Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach" limit w kwocie 906.500zł z 2024r. przesunięto na 2025r.

SKARBNIK GMINY
Justyna Lewandowska

Burmistrz
Miejscowości Gminy Pelplin
Mirosław Chyła
Mirosław Chyła

