

**Uchwała Nr LIX/393/18
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 13 sierpnia 2018r.**

w sprawie: zmiany uchwały nr LI/336/17 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pelplin na lata 2018-2028.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028, która przyjmuje wartości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, który przyjmuje wartości zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Chyła

Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się z uwagi na zapewnienie zgodności planowanych dochodów i wydatków Gminy Pelplin z budżetem 2018 roku.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie: "Propagowanie energii w OZE w Gminie Pelplin i Gminie Chmielno". Wniosek został wybrany do dofinansowania w wysokości 85%. W związku z powyższym należy zabezpieczyć wkład własny Gminy Pelplin, który ma wynieść w 2019r. 127.071zł w tym zwrot od mieszkańców w kwocie 24.429zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			w tym:										z tego:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	51 695 793,16	49 556 354,13	6 931 932,00	485 171,24	14 355 009,49	8 906 603,87	14 746 077,00	11 112 591,00	2 139 439,03	469 850,92	1 491 008,74			
Wykonanie 2016	62 293 536,34	60 657 096,53	7 528 724,00	388 655,18	13 761 569,56	7 703 625,75	15 496 378,00	22 355 846,41	1 636 439,81	565 509,67	1 041 873,40			
Plan 3 kw. 2017	73 267 671,00	65 090 376,00	8 035 226,00	360 000,00	16 857 611,00	10 730 000,00	14 979 651,00	23 374 961,00	8 177 295,00	4 889 000,00	3 256 295,00			
Wykonanie 2017	74 239 368,28	67 871 324,19	8 217 602,00	413 225,26	17 034 085,61	11 113 965,11	15 206 173,00	25 704 194,57	6 368 044,09	4 243 586,47	2 101 077,60			
2018	79 293 135,00	66 552 764,00	8 386 396,00	360 000,00	16 843 119,00	10 770 000,00	17 026 179,00	22 525 742,00	12 740 371,00	2 468 896,00	10 241 475,00			
2019	80 262 932,00	65 749 256,00	8 400 000,00	360 000,00	16 800 000,00	10 800 000,00	16 000 000,00	20 500 000,00	14 513 674,00	900 000,00	8 813 458,00			
2020	69 344 386,00	65 844 386,00	8 400 000,00	370 000,00	16 850 000,00	10 800 000,00	16 000 000,00	20 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2021	69 344 380,00	65 844 380,00	8 400 000,00	370 000,00	16 900 000,00	10 850 000,00	16 000 000,00	20 500 000,00	3 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00			
2022	68 558 823,00	65 858 823,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2023	69 000 000,00	66 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 200 000,00			
2024	68 500 000,00	66 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	800 000,00			
2025	68 100 000,00	66 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	500 000,00			
2026	68 500 000,00	66 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	500 000,00			
2027	68 500 000,00	66 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	300 000,00			
2028	68 500 000,00	67 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	300 000,00			
										1 000 000,00	300 000,00			
										1 000 000,00	700 000,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łwa w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x		
				z tytułu poręczeń i gwarancji 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 określone w art. 243 ust. 1 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, 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	50 413 978,97	45 560 897,78	0,00	0,00	0,00	569 111,31	569 111,31	0,00	0,00	4 853 081,19		
Wykonanie 2016	59 756 693,02	56 189 328,97	0,00	0,00	0,00	492 276,61	492 276,61	0,00	0,00	3 567 364,05		
Plan 3 kw. 2017	76 806 092,00	63 191 959,00	38 264,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	13 614 133,00		
Wykonanie 2017	74 334 827,74	63 625 561,21	0,00	0,00	0,00	497 902,55	497 902,55	0,00	0,00	10 709 266,53		
2018	90 593 690,00	64 980 195,00	76 264,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	25 613 495,00		
2019	77 918 546,00	62 390 908,00	76 264,00	0,00	x	1 032 200,00	1 032 200,00	0,00	0,00	15 527 638,00		
2020	67 000 000,00	62 500 000,00	76 264,00	0,00	x	1 022 200,00	1 022 200,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2021	67 000 000,00	62 500 000,00	76 264,00	0,00	x	1 022 200,00	1 022 200,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2022	66 000 000,00	62 000 000,00	76 264,00	0,00	x	1 002 200,00	1 002 200,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2023	66 000 000,00	62 000 000,00	76 264,00	0,00	x	926 100,00	926 100,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2024	65 500 000,00	62 000 000,00	76 264,00	0,00	x	876 100,00	876 100,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2025	65 100 000,00	61 500 000,00	76 264,00	0,00	x	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
2026	66 000 000,00	61 500 000,00	76 264,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00		
2027	66 000 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2028	66 500 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00		

W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015	1 281 814,19	1 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	2 536 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-3 538 421,00	5 854 163,00	0,00	0,00	854 163,00	854 163,00	5 000 000,00	2 684 258,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-95 459,46	6 071 019,76	0,00	0,00	1 071 019,76	95 459,46	5 000 000,00	2 684 258,00	0,00	0,00				
2018	-11 300 555,00	13 656 102,00	0,00	0,00	3 656 102,00	3 656 102,00	10 000 000,00	7 644 453,00	0,00	0,00				
2019	2 344 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 344 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 344 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 558 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	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				
2027	2 500 000,00	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				

3) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spółki o charakterze udziałowym.

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
			5.1	z tego:						5.2	6	7				8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x										
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3											
Wykonanie 2015		2 191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 387 450,00	0,00	3 995 456,35	4 395 456,35	8,2				
Wykonanie 2016		1 952 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 023 446,00	0,00	4 467 767,56	4 467 767,56					
Plan 3 kw. 2017		2 315 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 512 059,50	0,00	1 898 417,00	2 752 580,00					
Wykonanie 2017		2 315 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 501 419,50	0,00	4 245 762,98	5 316 782,74					
2018		2 355 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 705 893,00	0,00	1 572 569,00	5 228 671,00					
2019		2 344 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 083 027,50	0,00	3 358 350,00	3 358 350,00					
2020		2 344 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 460 162,00	0,00	3 344 386,00	3 344 386,00					
2021		2 344 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 837 302,50	0,00	3 344 380,00	3 344 380,00					
2022		2 558 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	3 858 823,00	3 858 823,00					
2023		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00					
2024		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00					
2025		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00					
2026		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00					
2027		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00					
2028		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00					

3) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych...

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2015	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	8,64%	X	X	X	X
	Wykonanie 2016	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,08%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2017	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,26%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	11,44%	X	X	X	X
	2018	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,10%	8,66%	9,39%	TAK	TAK
	2019	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	5,31%	7,48%	8,21%	TAK	TAK
	2020	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,26%	6,56%	7,28%	TAK	TAK
	2021	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	5,54%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2022	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	7,09%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2023	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	6,96%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	
2024	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	6,72%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2025	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	8,37%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	
2026	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	8,03%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2027	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	8,32%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2028	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	8,47%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	

W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 243

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
											Lp
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 557 729,34	3 713 909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 081,29	0,00	20 999,90
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 601 631,62	3 917 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 596,12	997 387,00	150 267,93
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	22 396 683,00	4 876 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 650,00	8 776 249,00	1 778 734,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 000 365,99	4 680 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 650,00	8 776 249,00	1 705 311,36
2018	0,00	0,00	24 026 115,00	5 091 570,00	16 005 439,50	3 057 882,00	12 947 557,50	11 837 815,00	13 135 680,00	0,00	0,00
2019	2 344 386,00	2 344 386,00	23 300 000,00	5 400 000,00	14 906 428,50	139 288,00	14 767 140,50	4 513 963,50	0,00	0,00	0,00
2020	2 344 386,00	2 344 386,00	23 500 000,00	5 400 000,00	1 278 479,50	0,00	1 278 479,50	1 278 479,50	0,00	0,00	0,00
2021	2 344 380,00	2 344 380,00	23 500 000,00	5 400 000,00	278 479,50	0,00	278 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 558 823,00	2 558 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeznaczenie nadwyżki budżetowej: inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych											

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań publicznych w rozdziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące 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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	259 749,32	220 786,92	0,00	817 299,24	817 299,24	0,00	349 982,91	297 485,40	0,00
Wykonanie 2016	1 120 683,97	1 117 781,34	0,00	70 315,40	70 315,40	0,00	317 844,68	317 844,68	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 100 694,00	875 264,00	0,00	225 866,00	213 457,00	0,00	1 884 541,00	1 658 099,00	0,00
Wykonanie 2017	1 078 411,83	875 126,62	0,00	12 408,60	0,00	0,00	1 671 155,08	1 474 424,07	0,00
2018	687 238,00	595 097,00	0,00	2 016 609,00	2 016 609,00	0,00	880 185,00	788 474,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 288,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	2 231 822,34	818 318,00	0,00	1 466 001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	333 851,00	283 773,00	0,00	276 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	82 724,00	70 315,40	0,00	209 139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 604 280,00	2 016 610,00	0,00	679 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 512 251,00	0,00	0,00	11 651 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00
Wykonanie 2016	0,00	2 588 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	1 392 397,50	1 195 644,50	0,00	1 195 644,50	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	1 392 397,50	1 195 644,50	0,00	1 195 644,50	0,00	-10 640,00
2018	0,00	1 113 918,00	278 479,50	0,00	278 479,50	0,00	-161 500,00
2019	0,00	835 438,50	278 479,50	0,00	278 479,50	0,00	0,00
2020	0,00	556 959,00	278 479,50	0,00	278 479,50	0,00	0,00
2021	0,00	278 479,50	278 479,50	0,00	278 479,50	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	278 479,50	0,00	278 479,50	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, która mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

** Należy wskazać, jeżeli jednostka uzyskała w szczególności także pozycje 9.8-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

*** Należy wskazać, jeżeli w następujących podstawach prawnych:

- art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego,
- w pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który začínając nowe planując się zacząć obciążanie budżetu informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikają z limitów wydatków na przedsięwzięcie wykraczają poza okres prognozy kwoty długo to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki obiete procedura wnioskująca z art. 240, ust. 1, pkt 2, ustawy.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 551 531,00	16 005 439,50	14 906 428,50	1 278 479,50	278 479,50	47 551 531,00
1.a	- wydatki bieżące				9 515 803,00	3 057 882,00	139 288,00	0,00	0,00	9 515 803,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 035 728,00	12 947 557,50	14 767 140,50	1 278 479,50	278 479,50	38 035 728,00
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:				17 259 790,00	3 484 465,00	11 651 539,00	0,00	0,00	17 259 790,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.2	Edukacyjny Pełpin - równamy do najlepszych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	2 988 247,00	880 185,00	139 288,00	0,00	0,00	2 988 247,00
1.1.1.3	Kompleksowy program profilaktyki zdrowotnej pracowników Gminy Pełpin - zwiększony udział pracowników w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	2 625 575,00	658 801,00	0,00	0,00	0,00	2 625 575,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				362 672,00	223 384,00	139 288,00	0,00	0,00	362 672,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzyca po zabytkach Kociewia -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	14 271 543,00	2 604 280,00	11 512 251,00	0,00	0,00	14 271 543,00
1.1.2.2	Edukacyjny Pełpin - równamy do najlepszych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 012 075,00	982 591,00	29 484,00	0,00	0,00	1 012 075,00
1.1.2.3	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	82 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 725,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Pełpin i Krokowa - termomodernizacja obiektów Urzędu Miasta i Gminy Pełpin	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	874 016,00	851 729,00	0,00	0,00	0,00	874 016,00
1.1.2.5	Pełpiński Inkubator Przetwórstwa Lokalnych Produktów Rolnych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	511 851,00	511 851,00	0,00	0,00	0,00	511 851,00
1.1.2.6	Rekultywacja i remediacja zdegradowanego terenu po cukrowni w Pełpinie - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	585 000,00	31 308,00	503 692,00	0,00	0,00	585 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				11 205 876,00	226 801,00	10 979 075,00	0,00	0,00	11 205 876,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 281 741,00	12 520 974,50	3 254 889,50	1 278 479,50	278 479,50	30 281 741,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Pełpin z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - Wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	6 520 175,00	2 173 382,00	0,00	0,00	0,00	6 520 175,00
1.3.1.2	Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	7 380,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 764 185,00	10 343 277,50	3 254 889,50	1 278 479,50	278 479,50	23 764 185,00
1.3.2.1	Budowa Powiatowego Stadionu Lekkoatletycznego w Pełpinie wraz z odnowieniem płyty boiska - Poprawa jakości bazy sportowej na terenie Gminy Pełpin	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	5 485 916,00	4 941 916,00	0,00	0,00	0,00	5 485 916,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Dokumentacja budowy węża transportowego przy terenie dworca PKP w Peplinie -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa sali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Kulicach - poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	Zespół Kształcenia i Wychowania Kulice	2017	2019	3 556 000,00	1 520 400,00	1 580 000,00	0,00	0,00	3 556 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa hali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Peplinie - Poprawa jakości bazy sportowej na terenie Gminy Peplin	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	3 953 097,00	1 666 982,00	0,00	0,00	0,00	3 953 097,00
1.3.2.5	Wykup gruntów - Uporządkowanie gospodarki gruntowej Gminy Peplin	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	3 565 500,00	278 479,50	278 479,50	278 479,50	278 479,50	3 565 500,00
1.3.2.7	Projekt "Modernizacja oczyszczalni ścieków przez Pelkom"	PELPLIN	2017	2020	2 530 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	2 530 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej w Lignowach Szlacheckich - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	884 280,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	884 280,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rajkowach - Poprawa warunków nauczania w ZKiW w Rajkowach	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby siedziby Rady Miejskiej w Peplinie -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	PSZOK w Peplinie - wzrost eko-świadomości mieszkańców i efektywności segregacji odpadów - wzrost eko-świadomości mieszkańców i efektywności segregacji odpadów	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	1 992 256,00	25 500,00	269 339,00	0,00	0,00	1 992 256,00
1.3.2.15	Propagowanie energii z OZE w Gminie Peplin i Gminie Chmielno - poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Peplin	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	847 136,00	0,00	127 071,00	0,00	0,00	847 136,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2028 Miasta i Gminy Pelplin

Dochody i Wydatki

W Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany celem zapewnienia zgodności z budżetem roku 2018.

Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi deficyt na kwotę -11.300.555zł i nie uległ zmianie.

Przedsięwzięcia

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Propagowanie energii z OZE w Gminie Pelplin i Gminie Chmielno". Celem zadania jest poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Pelplin. Zadanie polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej na budynkach: Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie, budynkach mieszkańców Gminy Pelplin oraz wymianie pieca na pelet w Szkole Podstawowej w Małych Walichnowach. Dofinansowanie zadania to 85%. Wkład Gminy w 2019r. 127.071zł.