

**UCHWAŁA NR LVII/449/23
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

**o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pniewy na lata 2023-2032**

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr L/388/22 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032, zmienionej uchwałą nr LI/404/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 2 marca 2023 r., uchwałą nr LII/412/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 marca 2023 r., uchwałą nr LIII/425/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 kwietnia 2023 r. oraz uchwałą nr LIV/434/23 Rady Miejskiej pniewy z dnia 25 maja 2023 r., dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie, jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Pniewy

Krzysztof Matuszak

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

LVII/449/23

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22.06.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	92 284 098,47	76 417 661,39	11 838 063,00	2 157 768,00	21 952 232,00	9 982 561,02	30 487 037,37	15 453 000,00	15 866 437,08	740 000,00	14 960 605,08
2024	76 802 988,00	75 302 988,00	12 406 290,00	2 261 341,00	23 132 851,00	6 740 946,00	30 761 560,00	16 194 744,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2025	79 887 380,00	77 637 380,00	12 790 885,00	2 331 443,00	23 849 969,00	6 949 915,00	31 715 168,00	16 696 781,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
2026	79 578 314,00	79 578 314,00	13 110 657,00	2 389 729,00	24 446 218,00	7 123 663,00	32 508 047,00	17 114 201,00	0,00	0,00	0,00
2027	81 886 084,00	81 886 084,00	13 490 866,00	2 459 031,00	25 155 158,00	7 330 249,00	33 450 780,00	17 610 513,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 260 781,00	84 260 781,00	13 882 101,00	2 530 343,00	25 884 658,00	7 542 826,00	34 420 853,00	18 121 218,00	0,00	0,00	0,00
2029	86 620 083,00	86 620 083,00	14 270 800,00	2 601 193,00	26 609 428,00	7 754 025,00	35 384 637,00	18 628 612,00	0,00	0,00	0,00
2030	88 958 826,00	88 958 826,00	14 656 112,00	2 671 425,00	27 327 883,00	7 963 384,00	36 340 022,00	19 131 585,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 360 714,00	91 360 714,00	15 051 827,00	2 743 553,00	28 065 736,00	8 178 395,00	37 321 203,00	19 648 138,00	0,00	0,00	0,00
2032	93 736 092,00	93 736 092,00	15 443 175,00	2 814 885,00	28 795 445,00	8 391 033,00	38 291 554,00	20 158 990,00	0,00	0,00	0,00

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 państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	102 386 343,09	82 926 349,41	38 818 616,60	388 000,00	0,00	1 605 765,69	0,00	0,00	0,00	19 459 993,68	19 459 993,68	1 379 322,00
2024	73 231 588,00	71 689 423,30	38 755 807,00	204 000,00	0,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	1 542 164,70	1 542 164,70	0,00
2025	76 115 980,00	72 712 320,00	39 616 186,00	207 000,00	0,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	3 403 660,00	3 403 660,00	0,00
2026	75 706 914,00	73 598 962,00	40 448 126,00	209 000,00	0,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	2 107 952,00	2 107 952,00	0,00
2027	78 314 684,00	75 189 955,00	41 600 898,00	202 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	3 124 729,00	3 124 729,00	0,00
2028	82 189 381,00	76 843 381,00	42 765 723,00	199 500,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	5 346 000,00	5 346 000,00	0,00
2029	84 548 683,00	78 681 609,00	43 952 472,00	202 500,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	5 867 074,00	5 867 074,00	0,00
2030	88 008 926,00	80 562 668,00	45 161 165,00	204 500,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	7 446 258,00	7 446 258,00	0,00
2031	91 360 714,00	82 598 375,00	46 403 097,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 762 339,00	8 762 339,00	0,00
2032	93 736 092,00	84 764 578,00	47 667 581,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971 514,00	8 971 514,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2023	-10 102 244,62	0,00	13 813 944,62	5 254 000,00	1 818 300,00	803 757,15	803 757,15	7 635 678,47	7 480 187,47
2024	3 571 400,00	3 571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 771 400,00	3 771 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 871 400,00	3 871 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 571 400,00	3 571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 071 400,00	2 071 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 071 400,00	2 071 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	949 900,00	949 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	120 509,00	0,00	0,00	0,00	3 711 700,00	3 435 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 400,00	3 571 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 400,00	3 771 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 400,00	3 871 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 400,00	3 571 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 400,00	2 071 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 400,00	2 071 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	949 900,00	949 900,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	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 ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	19 878 300,00	0,00	-6 508 688,02	2 051 256,60	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 306 900,00	0,00	3 613 564,70	3 613 564,70	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 535 500,00	0,00	4 925 060,00	4 925 060,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 664 100,00	0,00	5 979 352,00	5 979 352,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 092 700,00	0,00	6 696 129,00	6 696 129,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 021 300,00	0,00	7 417 400,00	7 417 400,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	949 900,00	0,00	7 938 474,00	7 938 474,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 396 158,00	8 396 158,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 762 339,00	8 762 339,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971 514,00	8 971 514,00	

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,59%	-7,07%	-5,96%	14,46%	16,59%	TAK	TAK
2024	7,82%	7,89%	7,89%	11,04%	13,17%	TAK	TAK
2025	7,42%	9,05%	x	9,92%	12,06%	TAK	TAK
2026	7,20%	9,82%	x	8,36%	10,40%	TAK	TAK
2027	6,11%	10,03%	x	7,61%	9,65%	TAK	TAK
2028	3,56%	10,27%	x	6,30%	8,34%	TAK	TAK
2029	3,23%	10,41%	x	5,40%	7,44%	TAK	TAK
2030	1,53%	10,47%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2031	0,25%	10,53%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2032	0,24%	10,51%	x	10,08%	10,08%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	62 155,00	62 155,00	62 155,00	205 041,01	205 041,01	164 172,44
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	341 486,68	341 486,68	105 851,58	26 576 356,63	7 989 690,95	18 586 665,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 705 077,69	6 171 751,69	1 533 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 960 857,69	702 904,69	2 257 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	97 462,69	75 166,69	22 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 231 826,86	74 961,86	1 156 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 225 824,00	70 272,00	1 155 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	70 272,00	70 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	70 272,00	70 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	70 272,00	70 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	64 416,00	64 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	3 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

LVII/449/23

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22.06.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					50 234 071,46	26 576 356,63	7 705 077,69	2 960 857,69	97 462,69	1 231 826,86
1.a	- wydatki bieżące					24 022 315,74	7 989 690,95	6 171 751,69	702 904,69	75 166,69	74 961,86
1.b	- wydatki majątkowe					26 211 755,72	18 586 665,68	1 533 326,00	2 257 953,00	22 296,00	1 156 865,00
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:					939 473,48	519 027,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					564 475,43	177 541,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Asystent ucznia ze zpecjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - opracowanie standardów usług asystenckich	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PNIEWACH	2022	2023	59 194,64	18 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Kształcimy praktycznie - Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILII SZCZANIECKIEJ W PNIEWACH	2022	2023	377 074,79	87 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Gmina Pniewy dostępna dla każdego ! - zapewnienie dostępności do obiektów Urzędu Miejskiego w Pniewach osobom ze szczególnymi potrzebami	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	48 206,00	48 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Wymiana sprzętu i oprogramowania oraz podniesienie wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej w Urzędzie Miejskim - rozwój cyfrowy JST i wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (realizacja zadania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina")	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	80 000,00	23 998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					374 998,05	341 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Po co nam morze, skoro mamy Zamorze - zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu - integracja społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	237 248,05	229 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Gmina Pniewy dostępna dla każdego ! - zapewnienie dostępności do obiektów Urzędu Miejskiego w Pniewach osobom ze szczególnymi potrzebami	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	117 750,00	111 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Wymiana sprzętu i oprogramowania oraz podniesienie wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej w Urzędzie Miejskim - rozwój cyfrowy JST i wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (realizacja zadania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina")	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	20 000,00	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
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					49 294 597,98	26 057 328,94	7 705 077,69	2 960 857,69	97 462,69	1 231 826,86
1.3.1	- wydatki bieżące					23 457 840,31	7 812 149,94	6 171 751,69	702 904,69	75 166,69	74 961,86
1.3.1.1	Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej w Pniewach (z przeznaczeniem na prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej) - poprawa stanu technicznego budynku	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PNIEWACH	2015	2024	42 990,48	4 776,72	3 184,48	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 225 824,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00	64 416,00	12 462 959,25
1.a	70 272,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00	64 416,00	2 379 770,10
1.b	1 155 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 083 189,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 394,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 260,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 206,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 054,10
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 134,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 792,38
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 260,44
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 225 824,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00	64 416,00	12 365 564,65
1.3.1	70 272,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00	64 416,00	2 326 510,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.2	Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę świetlicy wiejskiej w Przystankach - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2015	2024	9 778,20	977,82	977,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zezwolenie na wyłączenie gruntyń rolnych z produkcji pod budowę Przystani wędrówca w Nojewie - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2015	2024	10 807,00	1 080,70	1 080,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę budynku gospodarczo - garażowego w Koninie - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2018	2027	6 007,72	529,86	529,86	529,86	529,86	529,86
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pniewy oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - wypełnienie obowiązków zawartych w ustawie z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	7 085 291,38	195 615,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa najmu gruntu w Lubosinie na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	1 364,68	204,83	204,83	204,83	204,83	0,00
1.3.1.7	Obsługa emisji obligacji serii A20 - H20 - zapewnienie terminowości w spełnianiu zobowiązań wynikających z obligacji	URZĄD MIEJSKI	2020	2027	29 120,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00
1.3.1.8	Utrzymanie systemu rowerów miejskich w Pniewach - Poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	507 500,00	159 000,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Bankowa obsługa budżetu Gminy Pniewy - zapewnienie obsługi bankowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	60 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	5 844,96	1 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	64 807,44	26 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Rudka (w części terenu,dla której planowane jest wprowadzenie zakazu) - ustalenie przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy - aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	43 050,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia - ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	249 848,93	130 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługa dostępu do sieci internetu w remizie OSP W Pniewach - poprawa funkcjonowania systemu łączności alarmowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	9 382,03	4 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych o nr 109/1, 110/2, 110/3, 297, 31/1 położonych w miejscowości Rudka - aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	6 500,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030 - zapewnienie możliwości dalszego aplikowania o środki zewnętrzne	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	46 000,00	22 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Najem pomieszczeń w miejscowości Psarskie - garażowanie samochodu strażackiego	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	29 520,00	14 760,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (UM Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	23 616,00	11 808,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.20	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (SP Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PNIEWACH	2022	2024	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (SP Chelmno) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMNIE	2022	2024	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (SP Nojewo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOJEWIE	2022	2024	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (ZS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILII SZCZANIECKIEJ W PNIEWACH	2022	2024	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (MIS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	PRZEDSZKOLE MIŚ W PNIEWACH	2022	2024	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (OSiR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PNIEWACH	2022	2024	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (OPS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2022	2024	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (JAWOR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "JAWOR"	2022	2024	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (OSTOJA Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "OSTOJA"	2022	2024	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Psarskie - ustanowienie planistycznego prawa miejscowego dla nowych terenów	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	9 594,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego - złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Zajączkowo - ustanowienie planistycznego prawa miejscowego dla nowych terenów	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	4 797,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2022/2023 - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	175 408,42	102 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Najem pomieszczeń w budynku przy ul. Wolności 2 w Pniewach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności potrzeb niesamodzielnych osób starszych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2032	667 584,00	40 992,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00
1.3.1.33	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pniewy oraz prowadzenie Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych w latach 2023,2024 - wypełnienie obowiązków zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	9 537 048,00	4 768 524,00	4 768 524,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	70 272,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00	64 416,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.34	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2022/2023 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	74 000,77	42 833,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Kupno węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - zapewnienie dostaw węgla kamiennego mieszkańcom gminy	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	2 224 169,30	1 534 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Luboczynie - ustanowienie planistycznego prawa miejscowego dla nowych terenów	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Bankowa obsługa budżetu Gminy Pniewy - zapewnienie obsługi bankowej	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	130 000,00	60 000,00	67 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	PESEL-NET BSM - zapewnienie Strażnikom Miejskim Gminy Pniewy korzystania z danych z Systemów Rejestrów Państwowych	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	7 380,00	3 690,00	2 952,00	738,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2023/2024 - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	351 000,00	150 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Świadczenie usług opiekuńczych w Rodzinnym Domu Pomocy w Pniewach przy ul. Wolności 2, utworzonego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Rozwój Rodzinnych Domów Pomocy" - zapewnienie opieki dla osób ze szczególnymi potrzebami	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	1 612 000,00	364 000,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2023/2024 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	260 000,00	35 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Kompleksowe przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Pniewy - zapewnienie możliwości ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	45 510,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 836 757,67	18 245 179,00	1 533 326,00	2 257 953,00	22 296,00	1 156 865,00
1.3.2.1	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach - poprawa funkcjonowania Szkoły	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	635 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie - integracja społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	662 797,76	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole - zapewnienie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	194 566,95	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	93 640,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	59 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2016	2023	10 455 799,56	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	4 316 252,09	3 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I - dokumentacja projektowa - zmiana sposobu użytkowania	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	176 585,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00
1.3.2	1 155 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039 054,65
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 080,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 171,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 384,85
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 183,80
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.9	"Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei, likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	2 405 314,00	29 322,00	33 326,00	7 953,00	22 296,00	1 156 865,00
1.3.2.10	Wymiana pomp ciepła na pompy rewersyjne, modernizacja instalacji kolektorów słonecznych w Hali Sportowo-Widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach - modernizacja instalacji grzewczo - chłodniczej w budynku	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PNIEWACH	2022	2023	740 693,65	562 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	195 987,66	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Konopnickiej w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	669 680,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	69 862,00	36 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach - zmiana sposobu użytkowania	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	9 559,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa remizy OSP Psarskie - poprawa ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	51 820,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" - poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	5 100 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.9	1 155 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 314,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 652,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 496 334,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 207 525,08 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 288 809,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 497 202,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 272 625,70 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 224 577,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 102 244,62 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	91 787 764,39	+496 334,08	92 284 098,47
Dochody bieżące	76 210 136,31	+207 525,08	76 417 661,39
Dotacje bieżące	9 785 065,95	+197 495,07	9 982 561,02
Pozostałe	30 477 007,36	+10 030,01	30 487 037,37
Dochody majątkowe	15 577 628,08	+288 809,00	15 866 437,08
Wydatki ogółem	101 889 140,39	+497 202,70	102 386 343,09
Wydatki bieżące	82 653 723,71	+272 625,70	82 926 349,41
Wynagrodzenia i pochodne	38 985 661,28	-167 044,68	38 818 616,60
Poręczenia i gwarancje	470 000,00	-82 000,00	388 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	41 592 296,74	+521 670,38	42 113 967,12
Wydatki majątkowe	19 235 416,68	+224 577,00	19 459 993,68
Wynik budżetu	-10 101 376,00	-868,62	-10 102 244,62

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy:

1. Przychody budżetu zwiększono o 868,62 zł i po zmianach wynoszą 13 813 944,62 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 813 076,00	+868,62	13 813 944,62
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	802 888,53	+868,62	803 757,15

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Pniewy zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pniewy

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	3 408 000,00	27 700,00	3 435 700,00
2024	3 516 000,00	55 400,00	3 571 400,00
2025	3 716 000,00	55 400,00	3 771 400,00
2026	3 816 000,00	55 400,00	3 871 400,00
2027	3 516 000,00	55 400,00	3 571 400,00
2028	16 000,00	2 055 400,00	2 071 400,00
2029	16 000,00	2 055 400,00	2 071 400,00
2030	56 000,00	893 900,00	949 900,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,59%	14,46%	TAK	16,59%	TAK
2024	7,82%	11,04%	TAK	13,17%	TAK
2025	7,42%	9,92%	TAK	12,06%	TAK
2026	7,20%	8,36%	TAK	10,40%	TAK
2027	6,11%	7,61%	TAK	9,65%	TAK
2028	3,56%	6,30%	TAK	8,34%	TAK
2029	3,23%	5,40%	TAK	7,44%	TAK
2030	1,53%	7,20%	TAK	7,20%	TAK
2031	0,25%	9,71%	TAK	9,71%	TAK
2032	0,24%	10,08%	TAK	10,08%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pniewy spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2023/2024 - z limitem wydatków w 2023 roku 35 000,00 zł i w 2024 roku 225 000,00 zł;

2. Kompleksowe przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Pniewy - z limitem wydatków w 2023 roku 22 755,00 zł i w 2024 roku 22 755,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Ubezpieczenie mienia zwiększając nakłady ogółem i limit wydatków na 2023 r. o 420,00 zł;

2. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030 zwiększając limit wydatków na 2023 r. o 0,01 zł o niewykorzystane środki NW;

3. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2022/2023 zmniejszając nakłady ogółem i limit wydatków na 2023 r. o 203 777,23 zł (zmniejszenie wartości do rzeczywistego wykonania wydatków);

4. PESEL-NET BSM zwiększając nakłady ogółem i limit wydatków na 2023 r. o 1 230,00 zł (jednorazowa opłata przyłączeniowa);

5. Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach zmniejszając nakłady ogółem i limit wydatków na 2023 r. o 193 000,00 zł;

6. Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I - dokumentacja projektowa zwiększając limit wydatków na 2023 r. o 147 600,00 zł o niewykorzystane środki NW;

7. Przebudowa ulicy Konopnickiej w Pniewach zwiększając nakłady ogółem i limit wydatków na 2023 r. o 100 000,00 zł;

8. Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P zmniejszając nakłady ogółem i limit wydatków na 2023 r. o 163 348,00 zł.

Dokonano aktualizacji limitów zobowiązań.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem
z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	8 134 063,17	-144 372,22	7 989 690,95
2024	5 923 996,69	+247 755,00	6 171 751,69

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem
z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	18 695 413,68	-108 748,00	18 586 665,68

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pniewy

Krzysztof Matuszak