

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pniewy na lata 2022-2030**

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/289/21 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030, zmienionej uchwałą nr XXXVII/303/22 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2022 r., dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie, jak załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik nr 1

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2022	80 125 264,50	71 135 109,50	12 284 330,00	1 423 462,00	19 001 316,00	14 089 208,56	24 336 792,94	14 010 293,00	8 990 155,00	448 000,00	8 527 155,00	
2023	70 333 944,00	70 033 944,00	12 738 850,00	1 476 130,00	19 573 304,00	11 651 667,00	24 593 993,00	14 430 602,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	72 288 381,00	72 288 381,00	13 184 710,00	1 527 795,00	20 258 370,00	12 059 475,00	25 258 031,00	14 820 228,00	0,00	0,00	0,00	
2025	74 565 895,00	74 565 895,00	13 646 175,00	1 581 268,00	20 967 413,00	12 481 557,00	25 889 482,00	15 190 734,00	0,00	0,00	0,00	
2026	76 916 805,00	76 916 805,00	14 123 791,00	1 636 612,00	21 701 272,00	12 918 411,00	26 536 719,00	15 570 502,00	0,00	0,00	0,00	
2027	79 293 146,00	79 293 146,00	14 604 000,00	1 692 257,00	22 439 115,00	13 357 637,00	27 200 137,00	15 959 765,00	0,00	0,00	0,00	
2028	81 692 218,00	81 692 218,00	15 085 932,00	1 748 101,00	23 179 606,00	13 798 439,00	27 880 140,00	16 358 759,00	0,00	0,00	0,00	
2029	84 057 397,00	84 057 397,00	15 553 596,00	1 802 292,00	23 898 174,00	14 226 191,00	28 577 144,00	16 767 728,00	0,00	0,00	0,00	
2030	86 380 753,00	86 380 753,00	16 004 650,00	1 854 558,00	24 591 221,00	14 638 751,00	29 291 573,00	17 186 921,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2022	86 739 439,65	72 501 101,65	34 226 442,62	400 000,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	14 238 338,00	14 238 338,00	0,00
2023	67 047 453,00	65 846 097,40	34 625 119,00	165 000,00	0,00	924 070,00	0,00	0,00	0,00	1 201 355,60	1 201 355,60	0,00
2024	69 088 381,00	67 198 148,00	35 326 278,00	167 000,00	0,00	759 400,00	0,00	0,00	0,00	1 890 233,00	1 890 233,00	0,00
2025	71 365 895,00	68 476 473,00	35 988 646,00	169 000,00	0,00	599 720,00	0,00	0,00	0,00	2 889 422,00	2 889 422,00	0,00
2026	73 116 805,00	69 996 517,00	36 888 362,00	171 000,00	0,00	425 070,00	0,00	0,00	0,00	3 120 288,00	3 120 288,00	0,00
2027	75 793 146,00	71 551 393,00	37 810 571,00	173 000,00	0,00	242 935,00	0,00	0,00	0,00	4 241 753,00	4 241 753,00	0,00
2028	80 292 218,00	73 212 224,00	38 755 835,00	170 700,00	0,00	127 680,00	0,00	0,00	0,00	7 079 994,00	7 079 994,00	0,00
2029	82 657 397,00	74 975 510,00	39 724 731,00	167 000,00	0,00	71 820,00	0,00	0,00	0,00	7 681 887,00	7 681 887,00	0,00
2030	85 280 753,00	76 797 052,00	40 717 849,00	170 000,00	0,00	21 945,00	0,00	0,00	0,00	8 483 701,00	8 483 701,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2022	-6 614 175,15	0,00	9 019 284,15	3 900 000,00	1 511 491,00	514 481,46	514 481,46	4 588 202,69	4 588 202,69
2023	3 286 491,00	3 286 491,00	113 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	
2022	16 600,00	0,00	0,00	0,00	2 405 109,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	113 509,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 109,00	21 000 000,00	0,00	-1 365 992,15	3 753 292,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	4 187 846,60	4 301 355,60
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	5 090 233,00	5 090 233,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	6 089 422,00	6 089 422,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	6 920 288,00	6 920 288,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	7 741 753,00	7 741 753,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	8 479 994,00	8 479 994,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	9 081 887,00	9 081 887,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583 701,00	9 583 701,00

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
2022	5,94%	-1,11%	-0,33%	15,30%	16,93%	TAK	TAK
2023	7,69%	8,76%	9,27%	12,98%	14,62%	TAK	TAK
2024	6,85%	9,71%	9,71%	11,74%	13,37%	TAK	TAK
2025	6,39%	10,77%	x	10,88%	12,52%	TAK	TAK
2026	6,87%	11,48%	x	9,65%	11,28%	TAK	TAK
2027	5,94%	12,11%	x	9,13%	10,77%	TAK	TAK
2028	2,50%	12,68%	x	8,12%	9,76%	TAK	TAK
2029	2,35%	13,11%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2030	1,80%	13,39%	x	11,23%	11,23%	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			środki określone 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
2022	922 338,89	922 338,89	922 338,89	1 212 155,00	1 212 155,00	1 086 155,00	938 863,31	938 863,31	922 338,89
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954,37	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
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

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
2022	1 021 155,00	1 021 155,00	494 655,00	15 869 393,24	3 568 058,24	12 301 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 359 349,28	595 102,82	764 246,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	499 225,19	179 225,19	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 871,19	4 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 871,19	4 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 689,86	4 689,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Wydatki bieżące podlegające 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:		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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2022	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 wyliczeniu 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 zaciągnąć 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

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 314 092,13	15 869 393,24	1 359 349,28	499 225,19	4 871,19	4 871,19
1.a	- wydatki bieżące				9 680 471,38	3 568 058,24	595 102,82	179 225,19	4 871,19	4 871,19
1.b	- wydatki majątkowe				29 633 620,75	12 301 335,00	764 246,46	320 000,00	0,00	0,00
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:				16 309 838,05	980 018,31	12 954,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				51 817,68	38 863,31	12 954,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Asystent ucznia ze zpecjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - opracowanie standardów usług asystenckich	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	51 817,68	38 863,31	12 954,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 258 020,37	941 155,00	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	2022	176 948,05	172 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	16 081 072,32	769 000,00	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				23 004 254,08	14 889 374,93	1 346 394,91	499 225,19	4 871,19	4 871,19
1.3.1	- wydatki bieżące				9 628 653,70	3 529 194,93	582 148,45	179 225,19	4 871,19	4 871,19
1.3.1.1	Wykonanie rekultywacji kwatery składowiska w miejscowości Dęborycze, gm. Pniewy - ograniczenie szkodliwego oddziaływania rekultywowanej kwatery składowiska odpadów na tereny przyległe	URZĄD MIEJSKI	2009	2022	193 859,11	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	4 776,72	3 184,48	0,00	0,00
1.3.1.3	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	977,82	0,00	0,00
1.3.1.4	Zezwolenie na wyłączenie grunty rolnych z produkcji pod budowę Przystani wędrowca w Nojewie - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2015	2024	10 807,00	1 080,70	1 080,70	1 080,70	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Internet do kamer monitoringu (ul.Pocztowa, ul.Poznańska) - zapewnienie przesyłu danych	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	44 282,46	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Najem pomieszczenia garażowego w miejscowości Psarskie - garażowanie samochodu strażackiego	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	23 999,99	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	2 328 400,00	195 615,38	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	4 689,86	12 919 341,22
1.a	4 689,86	279 225,68
1.b	0,00	12 640 115,54
1.1	0,00	325 058,26
1.1.1	0,00	51 817,68
1.1.1.1	0,00	51 817,68
1.1.2	0,00	273 240,58
1.1.2.1	0,00	171 855,00
1.1.2.2	0,00	101 385,58
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	4 689,86	12 594 282,96
1.3.1	4 689,86	227 408,00
1.3.1.1	0,00	15 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	529,86	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.9	Umowa najmu gruntu w Lubosinie na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	1 270,68	181,33	181,33	181,33	181,33	181,33
1.3.1.10	Umowa najmu pomieszczeń w Koszanowie - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	48 537,39	14 958,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (UM Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	23 616,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (SP Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Pniewach	2020	2022	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (SP Chelmno) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Chelmnie	2020	2022	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (SP Nojewo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Nojewie	2020	2022	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (ZS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Zespół Szkół w Pniewach	2020	2022	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (MIŚ Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Przedszkole "Miś" w Pniewach	2020	2022	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (OSiR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2020	2022	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (OPS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2020	2022	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (JAWOR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Środowiskowy Dom Samopomocy "JAWOR" w Pniewach	2020	2022	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (OSTOJA Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA"	2020	2022	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	Utrzymanie systemu rowerów miejskich w Pniewach - Poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	487 500,00	150 000,00	150 000,00	137 500,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Bankowa obsługa budżetu Gminy Pniewy - zapewnienie obsługi bankowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	60 000,00	30 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	5 844,96	1 239,84	1 239,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2021/2022 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	297 086,00	294 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2021/2022 - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	141 976,82	89 178,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dowozy i odwozy uczniów do szkół i placówek oświatowych Gminy Pniewy realizowane w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 - organizacja dowozu i odwozu uczniów	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	466 500,00	286 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.21	4 160,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.28	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	30 000,00	15 079,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	2022	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy - aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Ubezpieczenie mienia - ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	234 870,88	120 817,68	114 053,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Usługa dostępu do sieci internetu w remizie OSP W Pniewach - poprawa funkcjonowania systemu łączności alarmowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	9 447,63	5 118,03	4 329,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	2022	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030 - zapewnienie możliwości dalszego aplikowania o środki zewnętrzne	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	46 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Najem pomieszczeń w miejscowości Psarskie - garażowanie samochodu strażackiego	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	29 520,00	10 209,00	14 760,00	4 551,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	6 888,00	11 808,00	4 920,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (SP Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Pniewach	2022	2024	11 808,00	3 444,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (SP Chełmno) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Chełmnie	2022	2024	11 808,00	3 444,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	3 444,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (ZS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Zespół Szkół w Pniewach	2022	2024	11 808,00	3 444,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	3 444,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	3 444,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (OPS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2022	2024	11 808,00	3 444,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (JAWOR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Środowiskowy Dom Samopomocy "JAWOR" w Pniewach	2022	2024	11 808,00	3 444,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	7 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	46 000,00
1.3.1.35	0,00	29 520,00
1.3.1.36	0,00	23 616,00
1.3.1.37	0,00	11 808,00
1.3.1.38	0,00	11 808,00
1.3.1.39	0,00	11 808,00
1.3.1.40	0,00	11 808,00
1.3.1.41	0,00	11 808,00
1.3.1.42	0,00	11 808,00
1.3.1.43	0,00	11 808,00
1.3.1.44	0,00	11 808,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.45	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (OSTOJA Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej"OSTOJA"	2022	2024	11 808,00	3 444,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 375 600,38	11 360 180,00	764 246,46	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Wspólnej i ul. Słowiańskiej w Pniewach - poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI	2019	2024	325 658,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ulic Wspólnej od ul. Polnej do skrzyżowania z ul. Wspólną i Wspólnej/Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2016	2023	1 565 908,02	1 161 180,00	306 246,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach - poprawa funkcjonowania Szkoły	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	160 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic Tęczowej i Jasnej, pomiędzy ulicami Promienistą i Spokojną, w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	872 900,91	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Grobla w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	954 120,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie - integracja społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	307 872,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Ks. M.Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	8 795 374,50	8 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole/żłobek - zapewnienie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	144 566,95	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M.Maciejewskiego w Pniewach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św.Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	149 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.45	0,00	11 808,00
1.3.2	0,00	12 366 874,96
1.3.2.1	0,00	320 000,00
1.3.2.2	0,00	1 467 426,46
1.3.2.3	0,00	25 000,00
1.3.2.4	0,00	458 000,00
1.3.2.5	0,00	898 155,00
1.3.2.6	0,00	299 077,50
1.3.2.7	0,00	8 723 016,00
1.3.2.8	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	26 200,00
1.3.2.10	0,00	100 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 416 979,50 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 416 979,50 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pniewy na dzień 27.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 416 979,50 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 466 979,50 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 50 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pniewy na dzień 27.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.04.2022 r. wynosi - 6 614 175,15 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	76 708 285,00 zł	+3 416 979,50 zł	80 125 264,50 zł
dochody bieżące, w tym:	67 718 130,00 zł	+3 416 979,50 zł	71 135 109,50 zł
z subwencji ogólnej	18 874 932,00 zł	+126 384,00 zł	19 001 316,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 208 743,00 zł	+2 880 465,56 zł	14 089 208,56 zł
pozostałe	23 926 663,00 zł	+410 129,94 zł	24 336 792,94 zł
dochody majątkowe	8 990 155,00 zł	0,00 zł	8 990 155,00 zł
Wydatki ogółem:	83 322 460,15 zł	+3 416 979,50 zł	86 739 439,65 zł
wydatki bieżące, w tym:	69 034 122,15 zł	+3 466 979,50 zł	72 501 101,65 zł
wynagrodzenia z narzutami	34 127 522,60 zł	+98 920,02 zł	34 226 442,62 zł
wydatki majątkowe	14 288 338,00 zł	-50 000,00 zł	14 238 338,00 zł
Wynik budżetu	-6 614 175,15 zł	0,00 zł	-6 614 175,15 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż;**
- 2) Najem pomieszczeń w miejscowości Psarskie;**
- 3) Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (JAWOR Pniewy);**
- 4) Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (MIŚ Pniewy);**

5) Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (OPS Pniewy);

6) Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (OSiR Pniewy);

7) Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (OSTOJA Pniewy);

8) Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (SP Chełmno);

9) Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (SP Nojewo);

10) Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (SP Pniewy);

11) Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (UM Pniewy);

12) Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (ZS Pniewy).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Dowozy i odwozy uczniów do szkół i placówek oświatowych Gminy Pniewy realizowane w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022;

2) Przebudowa ulicy Ks. M.Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem;

3) Ubezpieczenie mienia.

Ponadto w zakresie niektórych przedsięwzięć dokonano aktualizacji limitów zobowiązań.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,94%	7,69%	6,85%	6,39%	6,87%
8.3	15,30%	12,98%	11,74%	10,88%	9,65%
8.3.1	16,93%	14,62%	13,37%	12,52%	11,28%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	5,94%	2,50%	2,35%	1,80%	
8.3	9,13%	8,12%	9,20%	11,23%	
8.3.1	10,77%	9,76%	9,20%	11,23%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

Przedkłada: Burmistrz Jarosław Przewoźny

Zatwierdził: Burmistrz Jarosław Przewoźny

Sporządził: Skarbnik Elżbieta Bandurowicz

Radca prawny: Aneta Misiąg