

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ PNIEWY**

z dnia 30 czerwca 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.) uchwała 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., uchwałą nr XXXIX/324/21 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 kwietnia 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 <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	82 981 749,81	73 823 393,65	12 284 330,00	1 423 462,00	19 536 201,00	15 617 541,75	24 961 858,90	14 010 293,00	9 158 356,16	448 000,00	8 336 107,67	
2023	84 241 941,37	70 119 441,37	12 738 850,00	1 476 130,00	19 573 304,00	11 737 164,37	24 593 993,00	14 430 602,00	14 122 500,00	300 000,00	13 822 500,00	
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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	88 152 977,25	75 502 215,30	34 908 370,61	400 000,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	12 650 761,95	12 650 761,95	0,00
2023	81 434 550,37	66 711 124,77	34 625 119,00	165 000,00	0,00	1 703 600,00	0,00	0,00	0,00	14 723 425,60	14 723 425,60	0,00
2024	68 704 781,00	67 887 148,00	35 326 278,00	167 000,00	0,00	1 448 400,00	0,00	0,00	0,00	817 633,00	817 633,00	0,00
2025	70 782 295,00	68 998 653,00	35 988 646,00	169 000,00	0,00	1 121 900,00	0,00	0,00	0,00	1 783 642,00	1 783 642,00	0,00
2026	73 033 205,00	70 345 847,00	36 888 362,00	171 000,00	0,00	774 400,00	0,00	0,00	0,00	2 687 358,00	2 687 358,00	0,00
2027	75 646 846,00	71 724 558,00	37 810 571,00	173 000,00	0,00	416 100,00	0,00	0,00	0,00	3 922 288,00	3 922 288,00	0,00
2028	81 292 218,00	73 126 064,00	38 755 835,00	170 700,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	8 166 154,00	8 166 154,00	0,00
2029	83 807 397,00	74 950 690,00	39 724 731,00	167 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	8 856 707,00	8 856 707,00	0,00
2030	86 130 753,00	76 798 607,00	40 717 849,00	170 000,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	9 332 146,00	9 332 146,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 171 227,44	0,00	6 776 336,44	818 000,00	418 000,00	514 481,46	514 481,46	5 427 254,98	4 238 745,98
2023	2 807 391,00	2 807 391,00	613 509,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 583 600,00	3 583 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 783 600,00	3 783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 883 600,00	3 883 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 646 300,00	3 646 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 605 109,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	113 509,00	0,00	0,00	0,00	3 420 900,00	3 420 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 600,00	3 583 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 600,00	3 783 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 600,00	3 883 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 300,00	3 646 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	18 718 000,00	0,00	-1 678 821,65	4 279 514,79	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 797 100,00	0,00	3 408 316,60	3 521 825,60	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 213 500,00	0,00	4 401 233,00	4 401 233,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 429 900,00	0,00	5 567 242,00	5 567 242,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 546 300,00	0,00	6 570 958,00	6 570 958,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	7 568 588,00	7 568 588,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	8 566 154,00	8 566 154,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	9 106 707,00	9 106 707,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 582 146,00	9 582 146,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,79%	-1,24%	-0,47%	15,30%	16,93%	TAK	TAK
2023	9,06%	8,78%	9,30%	12,96%	14,60%	TAK	TAK
2024	8,63%	9,71%	9,71%	11,72%	13,36%	TAK	TAK
2025	8,17%	10,77%	x	10,87%	12,50%	TAK	TAK
2026	7,55%	11,48%	x	9,63%	11,27%	TAK	TAK
2027	6,42%	12,11%	x	9,12%	10,75%	TAK	TAK
2028	0,97%	12,74%	x	8,11%	9,74%	TAK	TAK
2029	0,66%	13,11%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2030	0,62%	13,39%	x	11,24%	11,24%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	1 160 105,70	1 160 105,70	1 146 660,79	1 925 224,77	1 925 224,77	1 796 133,89	1 204 759,32	1 204 759,32	1 146 660,79
2023	85 497,37	85 497,37	80 747,52	0,00	0,00	0,00	114 667,74	101 713,37	80 747,52
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 <sup>x</sup>	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	1 141 032,46	1 141 032,46	551 441,58	13 924 475,19	3 857 724,73	10 066 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 835 723,19	1 118 816,19	14 716 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	212 551,19	179 225,19	33 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 824,19	4 871,19	7 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 167,19	4 871,19	22 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 161 554,86	4 689,86	1 156 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 155 552,00	0,00	1 155 552,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	1 475 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 700 000,00	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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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)				53 640 094,58	13 924 475,19	15 835 723,19	212 551,19	12 824,19	27 167,19
1.a	- wydatki bieżące				10 501 046,74	3 857 724,73	1 118 816,19	179 225,19	4 871,19	4 871,19
1.b	- wydatki majątkowe				43 139 047,84	10 066 750,46	14 716 907,00	33 326,00	7 953,00	22 296,00
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:				16 797 324,89	1 365 791,78	114 667,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				419 427,06	304 759,32	114 667,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Asystent ucznia ze zpecjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - opracowanie standardów usług asystenckich	Szkoła Podstawowa w Pniewach	2022	2023	51 817,68	38 863,31	12 954,37	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 w Pniewach	2022	2023	367 609,38	265 896,01	101 713,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 377 897,83	1 061 032,46	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	236 948,05	232 155,00	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
1.1.2.3	Kształcimy praktycznie - Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół w Pniewach	2022	2023	59 877,46	59 877,46	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				36 842 769,69	12 558 683,41	15 721 055,45	212 551,19	12 824,19	27 167,19
1.3.1	- wydatki bieżące				10 081 619,68	3 552 965,41	1 004 148,45	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 gruntów 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 161 554,86	1 155 552,00	20 381 179,80
1.a	4 689,86	0,00	1 083 259,38
1.b	1 156 865,00	1 155 552,00	19 297 920,42
1.1	0,00	0,00	760 727,42
1.1.1	0,00	0,00	367 609,38
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	367 609,38
1.1.2	0,00	0,00	393 118,04
1.1.2.1	0,00	0,00	231 855,00
1.1.2.2	0,00	0,00	101 385,58
1.1.2.3	0,00	0,00	59 877,46
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 161 554,86	1 155 552,00	19 620 452,38
1.3.1	4 689,86	0,00	715 650,00
1.3.1.1	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	529,86	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	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						
1.3.1.7	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
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 Chełmno) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Chełmnie	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	35 010,98	32 010,98	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	4 160,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	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						
1.3.1.26	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
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 Chelmno) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Chelmnie	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 Nojowo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Nojowie	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 (MIŚ 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	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						
1.3.1.43	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
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
1.3.1.46	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Psarskie - ustanowienie planistycznego prawa miejscowego dla nowych terenów	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	9 594,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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	2022	4 797,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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	187 650,00	75 650,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Dowozy i odwozy uczniów do szkół i placówek oświatowych Gminy Pniewy realizowane w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 - organizacja dowozu i odwozu uczniów	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	513 000,00	203 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 761 150,01	9 005 718,00	14 716 907,00	33 326,00	7 953,00	22 296,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Grobla w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie - integracja społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	261 872,00	254 000,00	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	7 291 257,50	7 219 883,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	187 650,00
1.3.1.49	0,00	0,00	513 000,00
1.3.2	1 156 865,00	1 155 552,00	18 904 802,38
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	249 996,74
1.3.2.7	0,00	0,00	389 613,64
1.3.2.8	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	26 200,00

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						
1.3.2.10	Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św.Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2016	2023	10 683 984,56	642 500,00	9 922 585,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	5 301 905,00	316 845,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa parkingu przy ul. Jeziornej w Pniewach - stworzenie nowych miejsc parkingowych	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I - dokumentacja projektowa - zmiana sposobu użytkowania	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	193 050,00	178 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - 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	0,00	29 322,00	33 326,00	7 953,00	22 296,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	10 525 725,00
1.3.2.12	0,00	0,00	5 075 203,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	57 750,00
1.3.2.15	1 156 865,00	1 155 552,00	2 405 314,00

## 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 2 856 485,31 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 688 284,15 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 168 201,16 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pniewy na dzień 30.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 413 537,60 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 001 113,65 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 587 576,05 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pniewy na dzień 30.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2022 r. wynosi -5 171 227,44 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	80 125 264,50 zł	+2 856 485,31 zł	82 981 749,81 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	71 135 109,50 zł	+2 688 284,15 zł	73 823 393,65 zł
z subwencji ogólnej	19 001 316,00 zł	+534 885,00 zł	19 536 201,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	14 089 208,56 zł	+1 528 333,19 zł	15 617 541,75 zł
pozostałe	24 336 792,94 zł	+625 065,96 zł	24 961 858,90 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	8 990 155,00 zł	+168 201,16 zł	9 158 356,16 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 527 155,00 zł	-191 047,33 zł	8 336 107,67 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	86 739 439,65 zł	+1 413 537,60 zł	88 152 977,25 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	72 501 101,65 zł	+3 001 113,65 zł	75 502 215,30 zł
wynagrodzenia z narzutami	34 226 442,62 zł	+681 927,99 zł	34 908 370,61 zł
wydatki na obsługę długu	714 000,00 zł	+200 000,00 zł	914 000,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	14 238 338,00 zł	-1 587 576,05 zł	12 650 761,95 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-6 614 175,15 zł	+1 442 947,71 zł	-5 171 227,44 zł

W 2023 roku zwiększono plan wydatków majątkowych o 13 522 070,00 zł i zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji w wysokości 13 822 500,00 zł. Kwoty te związane są z pozyskanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji:

1) Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem

*Kwota dofinansowania - 9 357 500,00 zł - promesa nr Edycja2/2021/3493/PolskiLad*

2) Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach

*Kwota dofinansowania - 4 465 000,00 zł - promesa nr Edycja2/2021/5871/PolskiLad*

W 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o 85 497,37 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem projektu nr RPWP.08.03.01-30-0018/21 pn. „Kształcimy praktycznie - Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach”.

*Wartość projektu w 2023 r. - 101 713,37 zł*

*Kwota dofinansowania z UE - 80 747,52 zł, z BP - 4 749,85 zł*

*Wkład własny - 16 216,00 zł (postanowiono zabezpieczyć z przesunięcia planu innych wydatków bieżących)*

W latach 2023 - 2030 zmieniono plan wydatków bieżących na obsługę długu z uwagi na rosnące stopy procentowe. Równocześnie zmieniono plan wydatków majątkowych odpowiednio w poszczególnych latach.

Po dokonaniu zmian, wynik budżetu w latach 2023-2030 także uległ zmianom.

## **Tabela 2. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	70 333 944,00 zł	+13 907 997,37 zł	84 241 941,37 zł
<b>dochody bieżące, w tym</b>	70 033 944,00 zł	+85 497,37 zł	70 119 441,37 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 651 667,00 zł	+85 497,37 zł	11 737 164,37 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	300 000,00 zł	+13 822 500,00 zł	14 122 500,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00 zł	+13 822 500,00 zł	13 822 500,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	67 047 453,00 zł	+14 387 097,37 zł	81 434 550,37 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	65 846 097,40 zł	+865 027,37 zł	66 711 124,77 zł
wydatki na obsługę długu	924 070,00 zł	+779 530,00 zł	1 703 600,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	1 201 355,60 zł	+13 522 070,00 zł	14 723 425,60 zł
<b>Wynik budżetu</b>	3 286 491,00 zł	-479 100,00 zł	2 807 391,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 242 947,71 zł. Przychody z tytułu emisji obligacji zmalały o 3 500 000,00 zł, natomiast z tytułu pożyczek zwiększyły się o 418 000,00 zł i wolnych środków o 839 052,29 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku zmalały o kwotę 800 000,00 zł. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 2 282 000,00 zł.

Kwota rozchodów 800 000,00 zł - to planowany na 2022 r. wcześniejszy wykup obligacji serii D20 i E20 (pierwotny termin wykupu 2024 - 300 000,00 zł, 2025 - 500 000,00 zł). Postanowiono wykupić niniejsze serie w latach zapadalności, zgodnie z zawartą umową, zwiększając kwoty rozchodów w latach 2024 i 2025.

W 2022 r. planowane jest:

- zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu do kwoty 418 000,00 zł, ze spłatą w latach 2023-2027: 2023 - 20 900,00 zł; 2024 - 83 600,00 zł; 2025 - 83 600,00 zł; 2026 - 83 600,00 zł; 2027 - 146 300,00 zł

- emisja obligacji do kwoty 400 000 zł, z wykupem w 2028 r.

W 2023 roku planuje się emisję obligacji o wartości 500 000,00 zł z planowanym wykupem w latach 2029 i 2030 po 250 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowały zmianę kształtowania się kwoty długu Gminy Pniewy w każdym roku prognozy.

**Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	9 019 284,15 zł	-2 242 947,71 zł	6 776 336,44 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 900 000,00 zł	-3 082 000,00 zł	818 000,00 zł
wolne środki	4 588 202,69 zł	+839 052,29 zł	5 427 254,98 zł
<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	2 405 109,00 zł	-800 000,00 zł	1 605 109,00 zł
spłaty rat kapitałowych	2 275 000,00 zł	-800 000,00 zł	1 475 000,00 zł

**Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	113 509,00 zł	+ 500 000,00 zł	613 509,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00 zł	+500 000,00 zł	500 000,00 zł
<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	3 400 000,00 zł	+20 900,00 zł	3 420 900,00 zł
spłaty rat kapitałowych	3 400 000,00 zł	+20 900,00 zł	3 420 900,00 zł

**Zmieniono nazwy zadań zgodnie z przyjętymi do dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych:**

1) Nowe zadanie: **Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem,**

z łącznymi nakładami 10 683 984,56 zł, z limitem wydatków na 2022 r.- 642 500,00 zł; 2023 - 9 922 585,00 zł.

**Wycofano zadania:**

- Budowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Wspólnej i ul. Słowiańskiej w Pniewach

- 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

2) Nowe zadanie: **Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach**, z łącznymi nakładami 5 301 905,00 zł, z limitem wydatków na 2022 r. - 316 845,00 zł; 2023 r. - 4 765 000,00 zł.

**Wycofano zadania:**

- Przebudowa ulic Tęczowej i Jasnej, pomiędzy ulicami Promienistą i Spokojną, w Pniewach

- Przebudowa ulicy Grobla w Pniewach

**Dodano następujące przedsięwzięcia:**

1) **Kształcimy praktycznie - Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach**, z łącznymi nakładami 427 486,84 zł (majątkowe - 59 877,46 zł; bieżące - 367 609,38 zł) i limitami wydatków: majątkowe w 2022 r. - 59 877,46 zł; bieżące w 2022 r. - 265 896,01 zł i w 2023 r. - 101 713,37 zł;

2) **Budowa parkingu przy ul. Jeziornej w Pniewach**, z łącznymi nakładami i limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 70 000,00 zł;

3) **Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I - dokumentacja projektowa**, z łącznymi nakładami 193 050,00 zł i limitem wydatków na 2022 r. - 178 290,00 zł;

4) **Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.**, z łącznymi nakładami 2 405 314,00 zł i realizacją w latach 2023-2028, z limitem wydatków 2023 - 29 322,00 zł; 2024 - 33 326,00 zł; 2025 - 7 953,00 zł; 2026 - 22 296 zł; 2027 - 1 156 865,00 zł; 2028 - 1 155 552,00 zł.

5) **Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Psarskie**, z łącznymi nakładami 9 594,00 zł i limitem wydatków na 2022 r. - 4 797,00 zł;

6) **Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego - złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Zajączkowo**, z łącznymi nakładami 4 797,00 zł i limitem wydatków na 2022 r. - 2 398,50 zł;



7) **Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2022/2023**, z łącznymi nakładami 187 650,00 zł i limitem wydatków w 2022 r. - 75 650,00 zł; 2023 - 112 000,00 zł;

8) **Dowozy i odwozy uczniów do szkół i placówek oświatowych Gminy Pniewy realizowane w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2022/2023**, z łącznymi nakładami 513 000,00 zł i limitem wydatków w 2022 r. - 203 000,00 zł; 2023 - 310 000,00 zł.

**Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:**

1) **Po co nam morze, skoro mamy Zamorze - zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu** - zwiększenie nakładów ogółem i limitu wydatków na 2022 r. (60 000,00 zł);

2) **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie** - zmniejszenie nakładów ogółem i limitu wydatków na 2022 r. (46 000,00 zł);

3) **Przebudowa ulicy Ks. M.Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem** - zmniejszenie nakładów ogółem i limitu wydatków na 2022 r. (1 504 117,00 zł);

4) **Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św.Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów**, zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. o niezrealizowane niewygasające wydatki z 2021 r. (49 200,00 zł);

5) **Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2021/2022** - zmniejszenie wartości do rzeczywistego wykonania wydatków (262 075,02 zł).

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 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	4,79%	9,06%	8,63%	8,17%	7,55%
<b>8.3</b>	15,30%	12,96%	11,72%	10,87%	9,63%
<b>8.3.1</b>	16,93%	14,60%	13,36%	12,50%	11,27%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	
<b>8.1</b>	6,42%	0,97%	0,66%	0,62%	
<b>8.3</b>	9,12%	8,11%	9,19%	11,24%	
<b>8.3.1</b>	10,75%	9,74%	9,19%	11,24%	
<b>8.4.1</b>	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