

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

z dnia 12 października 2022 r.

**o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pniewy na lata 2022-2032**

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 2022 r. poz. 1634 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 2022-2032, 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., uchwałą nr XLIII/346/22 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 czerwca 2022 r., uchwałą nr XLV/355/22 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 14 września 2022 r, oraz uchwałą nr XLVI/357/22 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 września 2022 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	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	
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	91 796 808,03	82 609 451,87	12 284 330,00	1 423 462,00	19 717 275,00	24 660 558,80	24 523 826,07	14 010 293,00	9 187 356,16	448 000,00	8 276 107,67	
2023	84 674 267,56	70 117 817,56	12 738 850,00	1 476 130,00	19 573 304,00	11 735 540,56	24 593 993,00	14 430 602,00	14 556 450,00	300 000,00	14 256 450,00	
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	
2031	88 713 033,00	88 713 033,00	16 436 776,00	1 904 631,00	25 255 184,00	15 033 997,00	30 082 445,00	17 650 968,00	0,00	0,00	0,00	
2032	91 019 572,00	91 019 572,00	16 864 132,00	1 954 151,00	25 911 819,00	15 424 881,00	30 864 589,00	18 109 893,00	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	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 ^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			
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	96 710 035,47	84 839 219,52	35 362 542,82	400 000,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	11 870 815,95	11 870 815,95	0,00
2023	82 406 076,56	66 656 162,50	34 625 119,00	165 000,00	0,00	1 713 600,00	0,00	0,00	0,00	15 749 914,06	15 749 914,06	0,00
2024	68 716 981,00	67 909 148,00	35 326 278,00	167 000,00	0,00	1 470 400,00	0,00	0,00	0,00	807 833,00	807 833,00	0,00
2025	70 794 495,00	69 021 653,00	35 988 646,00	169 000,00	0,00	1 144 900,00	0,00	0,00	0,00	1 772 842,00	1 772 842,00	0,00
2026	73 045 405,00	70 369 847,00	36 888 362,00	171 000,00	0,00	798 400,00	0,00	0,00	0,00	2 675 558,00	2 675 558,00	0,00
2027	75 721 746,00	71 741 558,00	37 810 571,00	173 000,00	0,00	433 100,00	0,00	0,00	0,00	3 980 188,00	3 980 188,00	0,00
2028	81 220 818,00	73 156 064,00	38 755 835,00	170 700,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	8 064 754,00	8 064 754,00	0,00
2029	83 735 997,00	74 974 690,00	39 724 731,00	167 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	8 761 307,00	8 761 307,00	0,00
2030	85 880 853,00	76 825 607,00	40 717 849,00	170 000,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	9 055 246,00	9 055 246,00	0,00
2031	88 713 033,00	78 520 234,00	41 735 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 192 799,00	10 192 799,00	0,00
2032	91 019 572,00	80 483 240,00	42 779 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536 332,00	10 536 332,00	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	-4 913 227,44	0,00	6 518 336,44	560 000,00	160 000,00	514 481,46	514 481,46	5 427 254,98	4 238 745,98
2023	2 268 191,00	2 268 191,00	1 167 509,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	471 400,00	471 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	321 400,00	321 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	499 900,00	499 900,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	3 435 700,00	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	471 400,00	471 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	321 400,00	321 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	499 900,00	499 900,00	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: 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					
	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
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	18 460 000,00	0,00	-2 229 767,65	3 728 568,79
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 078 300,00	0,00	3 461 655,06	3 575 164,06
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 506 900,00	0,00	4 379 233,00	4 379 233,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 735 500,00	0,00	5 544 242,00	5 544 242,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 864 100,00	0,00	6 546 958,00	6 546 958,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 292 700,00	0,00	7 551 588,00	7 551 588,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	821 300,00	0,00	8 536 154,00	8 536 154,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	499 900,00	0,00	9 082 707,00	9 082 707,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 146,00	9 555 146,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 192 799,00	10 192 799,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536 332,00	10 536 332,00

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	4,82%	-2,19%	-1,42%	15,30%	16,93%	TAK	TAK
2023	9,10%	8,89%	9,41%	12,83%	14,46%	TAK	TAK
2024	8,65%	9,71%	9,71%	11,60%	13,24%	TAK	TAK
2025	8,19%	10,77%	x	10,75%	12,38%	TAK	TAK
2026	7,56%	11,48%	x	9,51%	11,15%	TAK	TAK
2027	6,34%	12,11%	x	9,00%	10,63%	TAK	TAK
2028	1,11%	12,74%	x	7,99%	9,62%	TAK	TAK
2029	0,80%	13,11%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2030	1,00%	13,39%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2031	0,00%	13,83%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2032	0,00%	13,94%	x	12,49%	12,49%	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	1 285 067,97	1 285 067,97	1 269 441,05	1 865 224,77	1 865 224,77	1 736 133,89	1 329 721,59	1 329 721,59	1 269 441,05
2023	68 741,10	20 535,10	17 967,26	51 750,00	0,00	0,00	97 911,47	36 751,10	17 967,26
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
2022	992 032,46	992 032,46	491 441,58	13 326 895,41	3 765 785,95	9 561 109,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	51 750,00	0,00	0,00	21 423 938,57	5 710 476,57	15 713 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 882 823,19	4 849 497,19	33 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	83 096,19	75 143,19	7 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	97 439,19	75 143,19	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	35 136,00	35 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
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 wycieszeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części 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 wycieszenia 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

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)				63 828 042,18	13 326 895,41	21 423 938,57	4 882 823,19	83 096,19	97 439,19
1.a	- wydatki bieżące				20 198 080,34	3 765 785,95	5 710 476,57	4 849 497,19	75 143,19	75 143,19
1.b	- wydatki majątkowe				43 629 961,84	9 561 109,46	15 713 462,00	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:				16 808 280,89	1 341 754,05	149 661,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				467 633,06	369 721,59	97 911,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Asystent ucznia ze specjalnymi 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
1.1.1.2	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	330 858,28	36 751,10	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	0,00	48 206,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 340 647,83	972 032,46	51 750,00	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	15 986 072,32	674 000,00	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
1.1.2.4	Gmina Pniewy dostępna dla każdego ! - zapewnienie dostępności do obiektów Urzędu Miejskiego w Pniewach osobom ze szczególnymi potrzebami	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	57 750,00	6 000,00	51 750,00	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				47 019 761,29	11 985 141,36	21 274 277,10	4 882 823,19	83 096,19	97 439,19
1.3.1	- wydatki bieżące				19 730 447,28	3 396 064,36	5 612 565,10	4 849 497,19	75 143,19	75 143,19
1.3.1.1	Wykonanie rekultywacji kwatery składowiska w miejscowości Dęborzycze, 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 231 826,86	1 225 824,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00	35 136,00	30 246 255,24
1.a	74 961,86	70 272,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00	35 136,00	10 611 177,38
1.b	1 156 865,00	1 155 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635 077,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 683,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 815,38
1.1.1.1	0,00	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	367 609,38
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 206,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 868,04
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 855,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385,58
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 877,46
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 750,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 231 826,86	1 225 824,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00	35 136,00	29 474 571,82
1.3.1	74 961,86	70 272,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00	35 136,00	10 195 362,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	0,00	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	0,00
1.3.1.4	0,00	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	529,86	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	0,00
1.3.1.7	0,00	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	0,00
1.3.1.9	0,00	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	0,00
1.3.1.11	0,00	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	0,00
1.3.1.13	0,00	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	0,00
1.3.1.15	0,00	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	0,00
1.3.1.17	0,00	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	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	4 160,00	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	0,00
1.3.1.23	0,00	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	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						
1.3.1.25	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
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	135 841,00	83 043,05	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	466 343,00	286 803,00	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	2023	65 000,00	34 947,23	15 132,46	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	23 000,23	22 999,77	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	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	0,00
1.3.1.27	0,00	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	35 000,00
1.3.1.29	0,00	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	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	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	0,00
1.3.1.36	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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
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	175 408,42	75 650,00	99 758,42	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Najem pomieszczeń w budynku przy ul. Wolności 2 w Pniewach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności potrzeb niesamodzielnych osób starszych	URZĄD MIEJSKI	2023	2032	667 584,00	0,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00
1.3.1.51	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	9 200 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2022/2023 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	277 778,00	32 524,00	245 254,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 289 314,01	8 589 077,00	15 661 712,00	33 326,00	7 953,00	22 296,00
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
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie - integracja społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	434 072,00	44 000,00	382 200,00	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	104 566,95	10 000,00	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 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	70 272,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00	35 136,00	667 584,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 778,00
1.3.2	1 156 865,00	1 155 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 279 209,82
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 196,74
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 482,08
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 360,00

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	10 449 984,56	408 500,00	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	5 212 305,00	227 245,00	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	171 650,00	156 890,00	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
1.3.2.16	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	740 964,00	178 359,00	562 605,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 291 725,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 103,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1.3.2.15	1 156 865,00	1 155 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 314,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 964,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 4 317 020,71 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 4 317 020,71 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pniewy na dzień 12.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 059 020,71 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 4 314 036,71 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 255 016,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pniewy na dzień 12.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 12.10.2022 r. wynosi -4 913 227,44 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	87 479 787,32 zł	+4 317 020,71 zł	91 796 808,03 zł
dochody bieżące, w tym:	78 292 431,16 zł	+4 317 020,71 zł	82 609 451,87 zł
z tytułu dotacji bieżących	20 343 538,09 zł	+4 317 020,71 zł	24 660 558,80 zł
dochody majątkowe	9 187 356,16 zł	0,00 zł	9 187 356,16 zł
Wydatki ogółem:	92 651 014,76 zł	+4 059 020,71 zł	96 710 035,47 zł
wydatki bieżące, w tym:	80 525 182,81 zł	+4 314 036,71 zł	84 839 219,52 zł
wynagrodzenia z narzutami	35 254 153,66 zł	+108 389,16 zł	35 362 542,82 zł
wydatki na obsługę długu	914 000,00 zł	+3 000,00 zł	917 000,00 zł
wydatki majątkowe	12 125 831,95 zł	-255 016,00 zł	11 870 815,95 zł
Wynik budżetu	-5 171 227,44 zł	+258 000,00 zł	-4 913 227,44 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 258 000,00 zł. z tytułu pożyczek.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 258 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	6 776 336,44 zł	-258 000,00 zł	6 518 336,44 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	818 000,00 zł	-258 000,00 zł	560 000,00 zł
Rozchody budżetu	1 605 109,00 zł	0,00 zł	1 605 109,00 zł

W 2023 r. planuje się zaciągnąć 1 054 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 554 000,00 zł.

Zmiany w prognozie długu - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu:

było:

DOTYCHCZASOWA KWOTA POŻYCZKI				OGÓŁEM SPŁATA KAPITAŁU	ZADŁUŻENIE GMINY NA 31.12.
418 000,00					
ROK	ZACIĄgniĘCIE	SPŁATA			
		RATY	ODSETKI		
2022	418 000,00	0,00	9 000,00	1 475 000,00	18 718 000,00
2023		20 900,00	36 000,00	3 420 900,00	15 797 100,00
2024		83 600,00	31 000,00	3 583 600,00	12 213 500,00
2025		83 600,00	24 000,00	3 783 600,00	8 429 900,00
2026		83 600,00	17 000,00	3 883 600,00	4 546 300,00
2027		146 300,00	19 000,00	3 646 300,00	900 000,00
2028				400 000,00	500 000,00
2029				250 000,00	250 000,00
2030				250 000,00	0,00
RAZEM	418 000,00	418 000,00	136 000,00	x	x

jest:

POŻYCZKA ZWIĘKSZONA UCHWAŁĄ z 12.10.2022 r.				OGÓŁEM SPŁATA KAPITAŁU	ZADŁUŻENIE GMINY NA 31.12.
714 000,00					
ROK	ZACIĄgniĘCIE	SPŁATA			
		RATY	ODSETKI		
2022	160 000,00	0,00	4 000,00	1 475 000,00	18 460 000,00
2023	554 000,00	35 700,00	46 000,00	3 435 700,00	16 078 300,00
2024		71 400,00	53 000,00	3 571 400,00	12 506 900,00
2025		71 400,00	47 000,00	3 771 400,00	8 735 500,00
2026		71 400,00	41 000,00	3 871 400,00	4 864 100,00
2027		71 400,00	36 000,00	3 571 400,00	1 292 700,00
2028		71 400,00	30 000,00	471 400,00	821 300,00
2029		71 400,00	24 000,00	321 400,00	499 900,00
2030		249 900,00	27 000,00	499 900,00	0,00
RAZEM	714 000,00	714 000,00	308 000,00	x	x

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Gmina Pniewy dostępna dla każdego (część bieżąca), którego okres realizacji zaplanowano na lata 2022-2023, zaś limit wydatków zaplanowano w 2022 roku w kwocie 0,00 zł oraz w 2023 roku w kwocie 48 206,00 zł (dofinansowanie z UE - 48 206,00 zł);

2) Gmina Pniewy dostępna dla każdego (część majątkowa), którego okres realizacji zaplanowano na lata 2022-2023, zaś limit wydatków zaplanowano w 2022 roku w kwocie 6,000 zł oraz w 2023 roku w kwocie 51 750,00 zł (dofinansowanie z UE - 51 750,00 zł);

3) Wymiana pomp ciepła na pompy rewersyjne, modernizacja instalacji kolektorów słonecznych w Hali Sportowo-Widowskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2022-2023, zaś limit wydatków zaplanowano w 2022 roku w kwocie 178 359,00 zł oraz w 2023 roku w kwocie 562 605,00 zł (w tym finansowane z pożyczki WFOŚiGW w Poznaniu: 2022 - 160 000,00; 2023 - 554 000,00 zł).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - zwiększono nakłady ogółem i limitów wydatków w 2022 i 2023 r. - aneks do umowy (finansowane w całości ze środków WFOŚiGW w Poznaniu).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy na lata 2022-2032 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	4,82%	9,10%	8,65%	8,19%	7,56%
8.3	15,30%	12,83%	11,60%	10,75%	9,51%
8.3.1	16,93%	14,46%	13,23%	12,38%	11,15%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,34%	1,11%	0,80%	1,00%	0,00%
8.3	9,00%	7,99%	9,07%	11,26%	11,90%
8.3.1	10,63%	9,62%	9,07%	11,26%	11,90%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	0,00%				
8.3	12,49%				
8.3.1	12,49%				
8.4.1	Tak				

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

Przedkłada:	Burmistrz Gminy Pniewy Jarosław Przewoźny	
Zatwierdził:	Burmistrz Gminy Pniewy Jarosław Przewoźny	
	Skarbnik Gminy Pniewy	

Sporządził:	Elżbieta Bandurowicz	
Radca prawny:	Aneta Misiąg	