

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

z dnia 22 grudnia 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.) 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 2022-2032, 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., uchwałą nr XLVI/357/22 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 września 2022 r., uchwałą nr XLVII/366/22 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 12 października 2022 r., uchwałą nr XLVIII/381/22 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 listopada 2022 r. oraz zarządzeniem nr 412/22 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 16 grudnia 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 <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> | z podatku od nieruchomości | 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             | 97 608 660,27               | 88 442 978,11                | 15 172 748,57   | 1 423 462,00  | 19 717 275,00       | 26 688 584,00   | 25 440 908,54                           | 13 912 290,00              | 9 165 682,16                      | 448 000,00                     | 8 254 433,67   |  |
| 2023             | 87 051 624,54               | 72 853 996,46                | 11 838 063,00   | 2 157 768,00  | 22 073 331,00       | 6 432 200,46  | 30 352 634,00                           | 15 453 000,00              | 14 197 628,08                     | 740 000,00                     | 13 447 628,08  |  |
| 2024             | 75 302 988,00               | 75 302 988,00                | 12 406 290,00   | 2 261 341,00  | 23 132 851,00       | 6 740 946,00  | 30 761 560,00                           | 16 194 744,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 77 637 380,00               | 77 637 380,00                | 12 790 885,00   | 2 331 443,00  | 23 849 969,00       | 6 949 915,00  | 31 715 168,00                           | 16 696 781,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 79 578 314,00               | 79 578 314,00                | 13 110 657,00   | 2 389 729,00  | 24 446 218,00       | 7 123 663,00  | 32 508 047,00                           | 17 114 201,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 81 886 084,00               | 81 886 084,00                | 13 490 866,00   | 2 459 031,00  | 25 155 158,00       | 7 330 249,00  | 33 450 780,00                           | 17 610 513,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 84 260 781,00               | 84 260 781,00                | 13 882 101,00   | 2 530 343,00  | 25 884 658,00       | 7 542 826,00  | 34 420 853,00                           | 18 121 218,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 86 620 083,00               | 86 620 083,00                | 14 270 800,00   | 2 601 193,00  | 26 609 428,00       | 7 754 025,00  | 35 384 637,00                           | 18 628 612,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 88 958 826,00               | 88 958 826,00                | 14 656 112,00   | 2 671 425,00  | 27 327 883,00       | 7 963 384,00  | 36 340 022,00                           | 19 131 585,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 91 360 714,00               | 91 360 714,00                | 15 051 827,00   | 2 743 553,00  | 28 065 736,00       | 8 178 395,00  | 37 321 203,00                           | 19 648 138,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 93 736 092,00               | 93 736 092,00                | 15 443 175,00   | 2 814 885,00  | 28 795 445,00       | 8 391 033,00  | 38 291 554,00                           | 20 158 990,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

<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:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2022             | 99 243 069,14               | 87 705 204,88                | 35 151 717,90                                | 0,00                                       | 0,00   | 917 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 537 864,26                  | 11 537 864,26   | 0,00   |
| 2023             | 91 807 318,11               | 75 163 261,11                | 38 003 341,18                                | 470 000,00                                 | 0,00   | 1 605 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 16 644 057,00                  | 16 644 057,00   | 29 322,00  |
| 2024             | 71 731 588,00               | 71 680 423,30                | 38 755 807,00                                | 195 000,00                                 | 0,00   | 1 793 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 51 164,70                      | 51 164,70   | 0,00   |
| 2025             | 73 865 980,00               | 72 702 320,00                | 39 616 186,00                                | 197 000,00                                 | 0,00   | 1 473 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 163 660,00                   | 1 163 660,00  | 0,00   |
| 2026             | 75 706 914,00               | 73 588 962,00                | 40 448 126,00                                | 199 000,00                                 | 0,00   | 1 133 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 117 952,00                   | 2 117 952,00  | 0,00   |
| 2027             | 78 314 684,00               | 75 181 955,00                | 41 600 898,00                                | 194 000,00                                 | 0,00   | 783 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 132 729,00                   | 3 132 729,00  | 0,00   |
| 2028             | 82 189 381,00               | 76 834 881,00                | 42 765 723,00                                | 191 000,00                                 | 0,00   | 459 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 354 500,00                   | 5 354 500,00  | 0,00   |
| 2029             | 84 548 683,00               | 78 672 109,00                | 43 952 472,00                                | 193 000,00                                 | 0,00   | 272 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 876 574,00                   | 5 876 574,00  | 0,00   |
| 2030             | 88 008 926,00               | 80 553 168,00                | 45 161 165,00                                | 195 000,00                                 | 0,00   | 86 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 455 758,00                   | 7 455 758,00  | 0,00   |
| 2031             | 91 360 714,00               | 82 588 875,00                | 46 403 097,00                                | 197 000,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 771 839,00                   | 8 771 839,00  | 0,00   |
| 2032             | 93 736 092,00               | 84 755 078,00                | 47 667 581,00                                | 199 000,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 981 014,00                   | 8 981 014,00  | 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             | -1 634 408,87              | 0,00  | 3 232 917,87                   | 160 000,00  | 160 000,00                                | 514 481,46   | 514 481,46                                | 2 538 836,41   | 959 927,41                                |
| 2023             | -4 755 693,57              | 0,00  | 8 311 902,57                   | 5 254 000,00  | 1 818 300,00                              | 48 975,00  | 48 975,00                                 | 2 888 418,57   | 2 888 418,57                              |
| 2024             | 3 571 400,00               | 3 571 400,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 3 771 400,00               | 3 771 400,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 3 871 400,00               | 3 871 400,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 3 571 400,00               | 3 571 400,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 2 071 400,00               | 2 071 400,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 2 071 400,00               | 2 071 400,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 949 900,00                 | 949 900,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<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> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | 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             | 19 600,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 598 509,00                  | 1 475 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 120 509,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 556 209,00                  | 3 435 700,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 571 400,00                  | 3 571 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 771 400,00                  | 3 771 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 871 400,00                  | 3 871 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 571 400,00                  | 3 571 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 071 400,00                  | 2 071 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 071 400,00                  | 2 071 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 949 900,00                    | 949 900,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<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:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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> |                          |  | 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:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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  | 123 509,00   | 18 060 000,00            | 0,00   | 737 773,23  | 3 810 691,10  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 120 509,00   | 19 878 300,00            | 0,00   | -2 309 264,65   | 748 637,92  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 16 306 900,00            | 0,00   | 3 622 564,70  | 3 622 564,70  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 535 500,00            | 0,00   | 4 935 060,00  | 4 935 060,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 664 100,00             | 0,00   | 5 989 352,00  | 5 989 352,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 092 700,00             | 0,00   | 6 704 129,00  | 6 704 129,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 021 300,00             | 0,00   | 7 425 900,00  | 7 425 900,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 949 900,00               | 0,00   | 7 947 974,00  | 7 947 974,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 8 405 658,00  | 8 405 658,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 8 771 839,00  | 8 771 839,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 8 981 014,00  | 8 981 014,00  |

<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             | 3,87%   | 2,77%   | 3,50% | 15,30%  | 16,93%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 7,59%   | -0,97%  | 0,15% | 13,53%  | 15,16%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 7,82%   | 7,90%   | 7,90% | 10,98%  | 12,62%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 7,42%   | 9,07%   | x     | 9,87%   | 11,50%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,18%   | 9,83%   | x     | 8,31%   | 9,95%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,10%   | 10,04%  | x     | 7,56%   | 9,20%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,55%   | 10,28%  | x     | 6,25%   | 7,89%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,22%   | 10,42%  | x     | 6,99%   | 6,99%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,52%   | 10,48%  | x     | 8,08%   | 8,08%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,24%   | 10,55%  | x     | 9,72%   | 9,72%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,23%   | 10,52%  | x     | 10,10%  | 10,10%  | 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             | 1 295 567,97   | 1 295 567,97  | 1 279 941,05                                  | 1 843 550,77  | 1 843 550,77  | 1 707 746,80                                  | 1 351 911,41   | 1 351 911,41   | 1 279 941,05                                  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 62 155,00   | 62 155,00   | 62 155,00                                     | 62 376,07  | 62 376,07  | 30 048,88                                     |
| 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 <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             | 810 358,46  | 810 358,46  | 463 054,49  | 14 438 288,32  | 4 733 852,86 | 9 704 435,46  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 261 130,00  | 261 130,00  | 101 130,00  | 23 298 214,17  | 6 895 157,17 | 16 403 057,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 051 370,69   | 5 018 044,69 | 33 326,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 83 119,69  | 75 166,69    | 7 953,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 97 462,69  | 75 166,69    | 22 296,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 231 826,86   | 74 961,86    | 1 156 865,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 225 824,00   | 70 272,00    | 1 155 552,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 70 272,00  | 70 272,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 70 272,00  | 70 272,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 70 272,00  | 70 272,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> | 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 <sup>x</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:   |  |   |   |  |  |       | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |   |   |  |  |       |  |
| 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  |  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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)  |   |                  |      | 66 982 305,19            | 14 438 288,32 | 23 298 214,17 | 5 051 370,69 | 83 119,69  | 97 462,69  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 22 519 422,35            | 4 733 852,86  | 6 895 157,17  | 5 018 044,69 | 75 166,69  | 75 166,69  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 44 462 882,84            | 9 704 435,46  | 16 403 057,00 | 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: |   |                  |      | 16 813 175,90            | 1 172 804,46  | 323 506,07    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 444 822,07               | 382 446,00    | 62 376,07     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - opracowanie standardów usług asystenckich   | Szkoła Podstawowa w Pniewach              | 2022             | 2023 | 56 712,69                | 41 087,72     | 15 624,97     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Kształcimy praktycznie - Zespół Szkół im. Emilii Szczanieckiej 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 | 20 500,00                | 10 500,00     | 10 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 16 368 353,83            | 790 358,46    | 261 130,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Po co nam morze, skoro mamy Zamorze - zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu - integracja społeczności lokalnej   | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2023 | 236 948,05               | 10 000,00     | 222 155,00    | 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 Szczanieckiej 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 | 85 456,00                | 46 481,00     | 38 975,00     | 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   |   |                  |      | 50 169 129,29            | 13 265 483,86 | 22 974 708,10 | 5 051 370,69 | 83 119,69  | 97 462,69  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 22 074 600,28            | 4 351 406,86  | 6 832 781,10  | 5 018 044,69 | 75 166,69  | 75 166,69  |
| 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       |

| L.p.    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 1 231 826,86 | 1 225 824,00 | 70 272,00  | 70 272,00  | 70 272,00  | 35 136,00  | 16 002 747,93       |
| 1.a     | 74 961,86    | 70 272,00    | 70 272,00  | 70 272,00  | 70 272,00  | 35 136,00  | 179 693,91          |
| 1.b     | 1 156 865,00 | 1 155 552,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 823 054,02       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 465 245,03          |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 048,45          |
| 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       | 129 548,45          |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 500,00           |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 315 196,58          |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 229 355,00          |
| 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       | 0,00                |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 79 456,00           |
| 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  | 15 537 502,90       |
| 1.3.1   | 74 961,86    | 70 272,00    | 70 272,00  | 70 272,00  | 70 272,00  | 35 136,00  | 29 645,46           |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 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                |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1.4  | Zezwolenie na wyłączenie grunów rolnych z produkcji pod budowę Przystani wędrowca w Nojewie - spłata zobowiązania   | URZĄD MIEJSKI   | 2015             | 2024 | 10 807,00                | 1 080,70     | 1 080,70   | 1 080,70   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę budynku gospodarczo - garażowego w Koninie - spłata zobowiązania  | URZĄD MIEJSKI   | 2018             | 2027 | 6 007,72                 | 529,86       | 529,86     | 529,86     | 529,86     | 529,86     |
| 1.3.1.6  | Internet do kamer monitoringu (ul.Pocztowa, ul.Poznańska) - zapewnienie przesyłu danych   | URZĄD MIEJSKI   | 2018             | 2022 | 44 282,46                | 2 460,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Najem pomieszczenia garażowego w miejscowości Psarskie - garażowanie samochodu strażackiego   | URZĄD MIEJSKI   | 2018             | 2022 | 23 999,99                | 1 850,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pniewy oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - wypełnienie obowiązków zawartych w ustawie z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | URZĄD MIEJSKI   | 2019             | 2023 | 7 085 291,38             | 2 328 400,00 | 195 615,38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Umowa najmu gruntu w Lubosinie na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców   | URZĄD MIEJSKI   | 2020             | 2026 | 1 364,68                 | 181,33       | 204,83     | 204,83     | 204,83     | 204,83     |
| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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             | 2023 | 14 637,00                | 0,00       | 14 637,00  | 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             | 2023 | 43 050,00                | 21 525,00  | 21 525,00  | 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             | 2023 | 6 500,00                 | 5 200,00   | 1 300,00   | 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 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 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       | 29 645,46        |
| 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             | 2023 | 9 594,00                 | 0,00         | 4 797,00      | 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             | 2023 | 4 797,00                 | 0,00         | 2 398,50      | 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 | 9 537 048,00             | 0,00         | 4 768 524,00  | 4 768 524,00 | 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       |
| 1.3.1.53 | Kupno węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - zapewnienie dostaw węgla kamiennego mieszkańcom gminy  | URZĄD MIEJSKI   | 2022             | 2023 | 2 000 000,00             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.54 | Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Lubocześnicy - ustanowienie planistycznego prawa miejscowego dla nowych terenów  | URZĄD MIEJSKI   | 2022             | 2023 | 7 011,00                 | 0,00         | 7 011,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 28 094 529,01            | 8 914 077,00 | 16 141 927,00 | 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             | 2023 | 170 000,00               | 25 000,00    | 10 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie - integracja społeczności lokalnej   | URZĄD MIEJSKI   | 2021             | 2023 | 451 872,00               | 44 000,00    | 400 000,00    | 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       |

| 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  | 0,00             |
| 1.3.1.51 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.52 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.53 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.54 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | 1 156 865,00 | 1 155 552,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 507 857,44    |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 439 074,24       |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57 933,94        |

| 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   |                          |            |               |            |            |            |
| 1.3.2.8  | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole/żłobek - zapewnienie potrzeb mieszkańców  | URZĄD MIEJSKI                             | 2021             | 2023 | 204 566,95               | 10 000,00  | 100 000,00    | 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             | 2023 | 110 000,00               | 100 000,00 | 10 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św.Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów - zaspokojenie potrzeb mieszkańców   | URZĄD MIEJSKI                             | 2021             | 2023 | 159 200,00               | 149 200,00 | 10 000,00     | 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 | 10 527 399,56            | 408 500,00 | 10 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej   | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2023 | 4 747 305,00             | 227 245,00 | 4 300 000,00  | 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             | 2023 | 176 650,00               | 156 890,00 | 5 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyzej 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       |
| 1.3.2.17 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin - zaspokojenie potrzeb mieszkańców  | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2023 | 230 000,00               | 220 000,00 | 10 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ulicy Konopnickiej w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej   | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2023 | 520 000,00               | 20 000,00  | 500 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P - poprawa infrastruktury drogowej   | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2023 | 255 000,00               | 55 000,00  | 200 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach - zmiana sposobu użytkowania   | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2023 | 35 000,00                | 30 000,00  | 5 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 360,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 371 600,00    |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 587 726,92       |
| 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       | 5 065,00         |
| 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       | 562 605,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 012,34        |
| 1.3.2.18 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 320,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 221 790,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 056,00        |

## 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 1 447 420,82 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 447 420,82 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pniewy na dzień 22.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 447 420,82 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 447 420,82 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pniewy na dzień 22.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.12.2022 r. wynosi -1 634 408,87 zł.

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

| Wyszczególnienie               | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie       |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>         | 96 161 239,45 zł | +1 447 420,82 zł | 97 608 660,27 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b> | 86 995 557,29 zł | +1 447 420,82 zł | 88 442 978,11 zł |
| z tytułu dotacji bieżących     | 26 247 315,71 zł | +441 268,29 zł   | 26 688 584,00 zł |
| pozostałe                      | 24 434 756,01 zł | +1 006 152,53 zł | 25 440 908,54 zł |
| <b>dochody majątkowe</b>       | 9 165 682,16 zł  | 0,00 zł          | 9 165 682,16 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>         | 97 795 648,32 zł | +1 447 420,82 zł | 99 243 069,14 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b> | 86 257 784,06 zł | +1 447 420,82 zł | 87 705 204,88 zł |
| wynagrodzenia z narzutami      | 35 278 271,90 zł | -126 554,00 zł   | 35 151 717,90 zł |
| <b>wydatki majątkowe</b>       | 11 537 864,26 zł | 0,00 zł          | 11 537 864,26 zł |
| <b>Wynik budżetu</b>           | -1 634 408,87 zł | 0,00 zł          | -1 634 408,87 zł |

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

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą    | Zmiana  | Po zmianie      |
|--------------------------|-----------------|---------|-----------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | 3 232 917,87 zł | 0,00 zł | 3 232 917,87 zł |
| <b>Rozchody budżetu</b>  | 1 598 509,00 zł | 0,00 zł | 1 598 509,00 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 5 254 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Lubocześnicy o łącznych nakładach i limitem wydatków w roku 2023 7 011,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Kupno węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych poprzez zwiększenie nakładów i limitów wydatków na lata 2022 i 2023 (zmiana zapotrzebowania) o 1 000 000,00 zł w 2022 roku i 775 000,00 zł 2023 roku;

2) Umowa najmu gruntu w Lubosinie na cele rekreacyjno- wypoczynkowe poprzez zwiększenie nakładów i limitów wydatków na lata 2023 - 2026 r. (zmiana stawki podatku od nieruchomości) o 23,50 zł rocznie.

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**

|              | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>8.1</b>   | 3,87%       | 7,59%       | 7,82%       | 7,42%       | 7,18%       |
| <b>8.3</b>   | 15,30%      | 13,53%      | 10,98%      | 9,87%       | 8,31%       |
| <b>8.3.1</b> | 16,93%      | 15,16%      | 12,62%      | 11,50%      | 9,95%       |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|              | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> | <b>2031</b> |
| <b>8.1</b>   | 6,10%       | 3,55%       | 3,22%       | 1,52%       | 0,24%       |
| <b>8.3</b>   | 7,56%       | 6,25%       | 6,99%       | 8,08%       | 9,72%       |
| <b>8.3.1</b> | 9,20%       | 7,89%       | 6,99%       | 8,08%       | 9,72%       |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|              | <b>2032</b> |             |             |             |             |
| <b>8.1</b>   | 0,23%       |             |             |             |             |
| <b>8.3</b>   | 10,10%      |             |             |             |             |
| <b>8.3.1</b> | 10,10%      |             |             |             |             |
| <b>8.4.1</b> | 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