

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 ¹⁾

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	97 611 660,27	88 445 978,11	15 172 748,57	1 423 462,00	19 717 275,00	26 691 584,00	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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	99 246 069,14	87 708 204,88	35 154 717,90	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	75 153 261,11	38 003 341,18	470 000,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	16 654 057,00	16 654 057,00	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 ^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	-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

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 299 264,65	758 637,92
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

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	3,87%	2,77%	3,50%	15,30%	16,93%	TAK	TAK
2023	7,59%	-0,95%	0,16%	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	6,26%	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 ^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	1 295 567,97	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 ^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	810 358,46	810 358,46	463 054,49	14 480 288,32	4 733 852,86	9 746 435,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	261 130,00	261 130,00	101 130,00	23 308 214,17	6 895 157,17	16 413 057,00	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 ^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 wylczeniu 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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 034 305,19	14 480 288,32	23 308 214,17	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				44 514 882,84	9 746 435,46	16 413 057,00	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				50 221 129,29	13 307 483,86	22 984 708,10	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 zobowiązań
1	1 231 826,86	1 225 824,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00	35 136,00	16 012 927,93
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	15 833 234,02
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	15 547 682,90
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 Chelmno) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Chelmnie	2020	2022	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (SP Nojewo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Nojewie	2020	2022	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (ZS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Zespół Szkół w Pniewach	2020	2022	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (MIŚ Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Przedszkole "Miś" w Pniewach	2020	2022	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (OSiR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2020	2022	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (OPS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2020	2022	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (JAWOR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Środowiskowy Dom Samopomocy "JAWOR" w Pniewach	2020	2022	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (OSTOJA Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej"OSTOJA"	2020	2022	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Obsługa emisji obligacji serii A20 - H20 - zapewnienie terminowości w spełnianiu zobowiązań wynikających z obligacji	URZĄD MIEJSKI	2020	2027	29 120,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00
1.3.1.22	Utrzymanie systemu rowerów miejskich w Pniewach - Poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	487 500,00	150 000,00	150 000,00	137 500,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Bankowa obsługa budżetu Gminy Pniewy - zapewnienie obsługi bankowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	60 000,00	30 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	5 844,96	1 239,84	1 239,84	0,00	0,00	0,00

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				28 146 529,01	8 956 077,00	16 151 927,00	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	15 518 037,44
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
1.3.2.21	Budowa remizy OSP Psarskie - poprawa ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	52 000,00	42 000,00	10 000,00	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
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180,00

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 1 450 420,82 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 450 420,82 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 1 450 420,82 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 450 420,82 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
Dochody ogółem:	96 161 239,45 zł	+1 450 420,82 zł	97 611 660,27 zł
dochody bieżące, w tym:	86 995 557,29 zł	+1 450 420,82 zł	88 445 978,11 zł
z tytułu dotacji bieżących	26 247 315,71 zł	+444 268,29 zł	26 691 584,00 zł
pozostałe	24 434 756,01 zł	+1 006 152,53 zł	25 440 908,54 zł
dochody majątkowe	9 165 682,16 zł	0,00 zł	9 165 682,16 zł
Wydatki ogółem:	97 795 648,32 zł	+1 450 420,82 zł	99 246 069,14 zł
wydatki bieżące, w tym:	86 257 784,06 zł	+1 450 420,82 zł	87 708 204,88 zł
wynagrodzenia z narzutami	35 278 271,90 zł	-123 554,00 zł	35 154 717,90 zł
wydatki majątkowe	11 537 864,26 zł	0,00 zł	11 537 864,26 zł
Wynik budżetu	-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 i rozchodów w roku budżetowym.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

W 2023 roku zwiększono kwotę wydatków majątkowych o 10 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących o tę kwotę.

Dodano przedsięwzięcia:

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

2) Budowa remizy OSP Psarskie o łącznych nakładach 52 000,00 zł i limitem wydatków w 2022 r.- 42 000 zł i 2023 – 10 000 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 w 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,87%	7,59%	7,82%	7,42%	7,18%
8.3	15,30%	13,53%	10,98%	9,87%	8,31%
8.3.1	16,93%	15,16%	12,62%	11,50%	9,95%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,10%	3,55%	3,22%	1,52%	0,24%
8.3	7,56%	6,26%	6,99%	8,08%	9,72%
8.3.1	9,20%	7,89%	6,99%	8,08%	9,72%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	0,23%				
8.3	10,10%				
8.3.1	10,10%				
8.4.1	Tak				

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