

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

z dnia 9 listopada 2023 r.

**o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Pniewy na lata 2023-2032**

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr L/388/22 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032, zmienionej uchwałą nr LI/404/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 2 marca 2023 r., uchwałą nr LII/412/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 marca 2023 r., uchwałą nr LIII/425/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 kwietnia 2023 r., uchwałą nr LIV/434/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 25 maja 2023 r., uchwałą nr LVII/449/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 czerwca 2023 r. oraz uchwałą nr LVIII/461/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 września 2023 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 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Pniewy z dnia 4.11.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	97 955 945,49	82 524 708,41	11 838 063,00	2 157 768,00	24 754 933,95	12 769 026,09	31 004 917,37	15 453 000,00	15 431 237,08	231 200,00	15 020 605,08	
2024	98 327 987,92	82 846 738,00	16 505 596,00	2 519 068,00	25 736 367,00	7 581 311,00	30 504 396,00	16 630 494,00	15 481 249,92	340 000,00	15 131 249,92	
2025	88 493 454,00	86 243 454,00	17 182 325,00	2 622 350,00	26 791 558,00	7 892 145,00	31 755 076,00	17 312 344,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	
2026	88 917 000,00	88 917 000,00	17 714 977,00	2 703 643,00	27 622 096,00	8 136 801,00	32 739 483,00	17 849 027,00	0,00	0,00	0,00	
2027	91 139 924,00	91 139 924,00	18 157 851,00	2 771 234,00	28 312 648,00	8 340 221,00	33 557 970,00	18 295 253,00	0,00	0,00	0,00	
2028	93 418 422,00	93 418 422,00	18 611 797,00	2 840 515,00	29 020 464,00	8 548 727,00	34 396 919,00	18 752 634,00	0,00	0,00	0,00	
2029	95 847 301,00	95 847 301,00	19 095 704,00	2 914 368,00	29 774 996,00	8 770 994,00	35 291 239,00	19 240 202,00	0,00	0,00	0,00	
2030	98 243 484,00	98 243 484,00	19 573 097,00	2 987 227,00	30 519 371,00	8 990 269,00	36 173 520,00	19 721 207,00	0,00	0,00	0,00	
2031	100 601 326,00	100 601 326,00	20 042 851,00	3 058 920,00	31 251 836,00	9 206 035,00	37 041 684,00	20 194 516,00	0,00	0,00	0,00	
2032	102 915 157,00	102 915 157,00	20 503 837,00	3 129 275,00	31 970 628,00	9 417 774,00	37 893 643,00	20 658 990,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	106 858 190,11	87 653 735,43	39 612 879,95	0,00	0,00	1 605 765,69	0,00	0,00	0,00	19 204 454,68	19 204 454,68	1 439 322,00
2024	102 488 763,54	83 017 106,23	44 578 445,96	510 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	19 471 657,31	19 471 657,31	2 533 326,00
2025	86 322 054,00	84 002 677,00	45 202 544,00	210 000,00	0,00	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00	2 319 377,00	2 319 377,00	0,00
2026	85 045 600,00	84 973 744,00	45 835 380,00	213 000,00	0,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	71 856,00	71 856,00	0,00
2027	87 568 524,00	85 710 953,00	46 408 322,00	204 000,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	1 857 571,00	1 857 571,00	0,00
2028	90 347 022,00	87 611 462,00	47 626 540,00	202 000,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	2 735 560,00	2 735 560,00	0,00
2029	92 775 901,00	89 596 943,00	48 852 923,00	204 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	3 178 958,00	3 178 958,00	0,00
2030	95 993 584,00	91 625 193,00	50 098 673,00	207 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	4 368 391,00	4 368 391,00	0,00
2031	97 701 326,00	93 732 648,00	51 338 615,00	209 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	3 968 678,00	3 968 678,00	0,00
2032	102 915 157,00	95 904 595,00	52 596 411,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 562,00	7 010 562,00	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
2023	-8 902 244,62	0,00	13 813 944,62	5 254 000,00	1 818 300,00	803 757,15	803 757,15	7 635 678,47	6 280 187,47
2024	-4 160 775,62	0,00	6 707 403,47	4 600 000,00	2 228 600,00	0,00	0,00	1 932 175,62	1 932 175,62
2025	2 171 400,00	2 171 400,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	3 071 400,00	3 071 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 071 400,00	3 071 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 249 900,00	2 249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	2 900 000,00	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
2023	120 509,00	0,00	0,00	0,00	4 911 700,00	4 635 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	175 227,85	0,00	0,00	0,00	2 546 627,85	2 371 400,00	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	3 071 400,00	3 071 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 400,00	3 071 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 900,00	2 249 900,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	18 678 300,00	0,00	-5 129 027,02	3 430 917,60	
2024	x	x	x	x	0,00	175 227,85	20 906 900,00	0,00	-170 368,23	1 937 035,24	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 735 500,00	0,00	2 240 777,00	2 240 777,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 864 100,00	0,00	3 943 256,00	3 943 256,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 292 700,00	0,00	5 428 971,00	5 428 971,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 221 300,00	0,00	5 806 960,00	5 806 960,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 149 900,00	0,00	6 250 358,00	6 250 358,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	6 618 291,00	6 618 291,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868 678,00	6 868 678,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 562,00	7 010 562,00	

<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
2023	8,95%	-4,71%	-4,38%	14,46%	16,59%	TAK	TAK
2024	4,96%	2,24%	2,70%	11,26%	13,40%	TAK	TAK
2025	6,78%	3,95%	x	9,41%	11,54%	TAK	TAK
2026	6,67%	6,07%	x	7,16%	9,21%	TAK	TAK
2027	5,78%	7,77%	x	5,87%	7,92%	TAK	TAK
2028	4,73%	7,71%	x	4,24%	6,29%	NIE	TAK
2029	4,36%	7,78%	x	2,98%	5,02%	NIE	TAK
2030	3,09%	7,75%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2031	3,55%	7,67%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2032	0,23%	7,50%	x	6,96%	6,96%	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
2023	346 425,00	346 425,00	269 440,34	122 155,00	122 155,00	108 823,00	581 466,01	581 466,01	433 612,78
2024	731 060,00	731 060,00	572 815,55	302 383,50	302 383,50	280 161,28	1 231 060,00	1 231 060,00	635 050,06
2025	688 075,00	688 075,00	535 169,44	0,00	0,00	0,00	768 075,00	0,00	0,00
2026	343 400,00	343 400,00	267 088,89	0,00	0,00	0,00	403 400,00	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
2023	401 486,68	401 405,00	152 437,90	26 460 530,32	8 348 864,64	18 111 665,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	397 383,50	397 383,50	280 161,28	26 464 168,61	7 383 459,11	19 080 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 014 932,69	1 756 979,69	2 257 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 862,69	478 566,69	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	64 416,00	64 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	4 635 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 371 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 771 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 871 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 071 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 071 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	949 900,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Pniewy z dnia 4.11.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 381 811,07	26 460 530,32	26 464 168,61	4 014 932,69	500 862,69	1 231 826,86
1.a	- wydatki bieżące				27 050 671,85	8 348 864,64	7 383 459,11	1 756 979,69	478 566,69	74 961,86
1.b	- wydatki majątkowe				43 331 139,22	18 111 665,68	19 080 709,50	2 257 953,00	22 296,00	1 156 865,00
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:				3 755 816,98	955 452,69	1 208 443,50	768 075,00	403 400,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 923 435,43	553 966,01	811 060,00	768 075,00	403 400,00	0,00
1.1.1.1	Asystent ucznia ze zpecjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - opracowanie standardów usług asystenckich	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PNIEWACH	2022	2023	59 194,64	18 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kształcimy praktycznie - Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILII SZCZANIECKIEJ W PNIEWACH	2022	2023	377 074,79	87 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gmina Pniewy dostępna dla każdego ! - zapewnienie dostępności do obiektów Urzędu Miejskiego w Pniewach osobom ze szczególnymi potrzebami	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	48 206,00	48 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wymiana sprzętu i oprogramowania oraz podniesienie wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej w Urzędzie Miejskim - rozwój cyfrowy JST i wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia ( realizacja zadania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina")	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	80 000,00	23 998,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych dla mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2026	2 340 000,00	376 425,00	792 100,00	768 075,00	403 400,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach - wdrożenie obiegu dokumentów (EZD) i obsługi gminnego portalu podatkowego	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	18 960,00	0,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				832 381,55	401 486,68	397 383,50	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	237 248,05	229 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Gmina Pniewy dostępna dla każdego ! - zapewnienie dostępności do obiektów Urzędu Miejskiego w Pniewach osobom ze szczególnymi potrzebami	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	117 750,00	111 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana sprzętu i oprogramowania oraz podniesienie wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej w Urzędzie Miejskim - rozwój cyfrowy JST i wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia ( realizacja zadania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina")	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	20 000,00	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych dla mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2026	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 225 824,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00	64 416,00	29 516 887,56
1.a	70 272,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00	64 416,00	3 368 039,00
1.b	1 155 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 148 848,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 343,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 960,00
1.1.1.1	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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 383,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.5	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach - wdrożenie obiegu dokumentów (EZD) i obsługi gminnego portalu podatkowego	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	297 383,50	0,00	297 383,50	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				66 625 994,09	25 505 077,63	25 255 725,11	3 246 857,69	97 462,69	1 231 826,86
1.3.1	- wydatki bieżące				24 127 236,42	7 794 898,63	6 572 399,11	988 904,69	75 166,69	74 961,86
1.3.1.1	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	3 184,48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę Przystani wędrowca w Nojewie - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2015	2024	10 807,00	1 080,70	1 080,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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	195 615,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa najmu gruntu w Lubosinie na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	1 364,68	204,83	204,83	204,83	204,83	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Utrzymanie systemu rowerów miejskich w Pniewach - Poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	507 500,00	159 000,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Bankowa obsługa budżetu Gminy Pniewy - zapewnienie obsługi bankowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	60 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	5 844,96	1 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	99 807,44	35 719,50	25 982,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy - aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	43 050,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia - ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	249 878,93	130 098,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługa dostępu do sieci internetu w remizie OSP W Pniewach - poprawa funkcjonowania systemu łączności alarmowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	9 382,03	4 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 383,50
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 225 824,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00	64 416,00	26 700 544,06
1.3.1	70 272,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00	64 416,00	1 009 079,00
1.3.1.1	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.7	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
1.3.1.9	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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.13	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
1.3.1.15	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.16	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych o nr 109/1, 110/2, 110/3, 297, 311/1 położonych w miejscowości Rudka - aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	6 500,00	1 950,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030 - zapewnienie możliwości dalszego aplikowania o środki zewnętrzne	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	46 000,00	22 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Najem pomieszczeń w miejscowości Psarskie - garażowanie samochodu strażackiego	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	29 520,00	14 760,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	11 808,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (SP Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PNIEWACH	2022	2024	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (SP Chełmno) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMNIE	2022	2024	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (ZS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILII SZCZANIECKIEJ W PNIEWACH	2022	2024	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (OPS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2022	2024	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (JAWOR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "JAWOR"	2022	2024	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (OSTOJA Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "OSTOJA"	2022	2024	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Psarskie - ustanowienie planistycznego prawa miejscowego dla nowych terenów	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	14 797,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego - złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Zajęczkowo - ustanowienie planistycznego prawa miejscowego dla nowych terenów	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	4 797,00	0,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.16	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
1.3.1.18	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
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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
1.3.1.23	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
1.3.1.25	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
1.3.1.27	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
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.30	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.31	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	171 852,41	99 145,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	40 992,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00
1.3.1.33	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	4 768 524,00	4 768 524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2022/2023 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	74 000,77	42 833,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Kupno węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - zapewnienie dostaw węgla kamiennego mieszkańcom gminy	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	2 224 169,30	1 534 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Lubocznie - ustanowienie planistycznego prawa miejscowego dla nowych terenów	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Bankowa obsługa budżetu Gminy Pniewy - zapewnienie obsługi bankowej	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	130 000,00	60 000,00	67 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	PESEL-NET BSM - zapewnienie Strażnikom Miejskim Gminy Pniewy korzystania z danych z Systemów Rejestrów Państwowych	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	7 380,00	3 690,00	2 952,00	738,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2023/2024 - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	345 777,12	147 139,20	198 637,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Świadczenie usług opiekuńczych w Rodzinnym Domu Pomocy w Pniewach przy ul. Wolności 2, utworzonego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Rozwój Rodzinnych Domów Pomocy" - zapewnienie opieki dla osób ze szczególnymi potrzebami	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	1 612 000,00	364 000,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2023/2024 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	260 000,00	35 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Kompleksowe przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Pniewy - zapewnienie możliwości ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	45 510,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wykonanie projektu planu ogólnego Gminy Pniewy - wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Piastowskiej w Pniewach - ustalenie przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	6 500,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie ośrodka egzaminacyjnego dla technikum mechatronicznego" - zapewnienie możliwości ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	95 079,00	0,00	95 079,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Ubezpieczenie mienia na lata 2024-2025 - ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	416 000,00	0,00	190 000,00	226 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	70 272,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00	64 416,00	0,00
1.3.1.33	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
1.3.1.35	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
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.1.38	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
1.3.1.40	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	260 000,00
1.3.1.42	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	120 000,00
1.3.1.44	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	95 079,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 498 757,67	17 710 179,00	18 683 326,00	2 257 953,00	22 296,00	1 156 865,00
1.3.2.1	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach - poprawa funkcjonowania Szkoły	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	283 000,00	138 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie - integracja społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	604 797,76	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole - zapewnienie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	2 994 566,95	100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M.Maciejewskiego w Pniewach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	93 640,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św.Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	59 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Stowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2016	2023	10 455 799,56	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	4 181 252,09	3 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I - dokumentacja projektowa - zmiana sposobu użytkowania	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	186 585,00	152 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei, likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	2 405 314,00	29 322,00	33 326,00	7 953,00	22 296,00	1 156 865,00
1.3.2.10	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	740 693,65	562 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	195 987,66	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Konopnickiej w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	669 680,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	9 169 862,00	36 652,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach - zmiana sposobu użytkowania	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	14 559,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa remizy OSP Psarskie - poprawa ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	51 820,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" - poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	5 100 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Renowacja elewacji kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Pniewach - zabezpieczenie budynku przed degradacją	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup materiałów budowlanych w celu wymiany pokrycia dachowego - dachówka karpiówka typu staromiejskiego na kościele p.w. św. Wawrzyńca w Pniewach - zabezpieczenie budynku przed degradacją	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2	1 155 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 691 465,06
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 080,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,80
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 935,35
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,80
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 139,00
1.3.2.9	1 155 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 314,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237,11
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 136 652,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1881P w m. Jakubowo - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	4 062 000,00	15 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy - zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	230 000,00	45 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 920,00

## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 039 424,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 534 624,65 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 495 200,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 839 424,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 819 424,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 20 000,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 902 244,62 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>94 916 520,84</b>	<b>+3 039 424,65</b>	<b>97 955 945,49</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>78 990 083,76</b>	<b>+3 534 624,65</b>	<b>82 524 708,41</b>
Subwencja ogólna	22 822 786,00	+1 932 147,95	24 754 933,95
Dotacje bieżące	11 663 919,39	+1 105 106,70	12 769 026,09
Pozostałe	30 507 547,37	+497 370,00	31 004 917,37
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>15 926 437,08</b>	<b>-495 200,00</b>	<b>15 431 237,08</b>
Sprzedaż majątku	740 000,00	-508 800,00	231 200,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>105 018 765,46</b>	<b>+1 839 424,65</b>	<b>106 858 190,11</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 834 310,78</b>	<b>+1 819 424,65</b>	<b>87 653 735,43</b>
Wynagrodzenia i pochodne	39 610 390,50	+2 489,45	39 612 879,95
Poręczenia i gwarancje	388 000,00	-388 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	44 230 154,59	+2 204 935,20	46 435 089,79
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 184 454,68</b>	<b>+20 000,00</b>	<b>19 204 454,68</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10 102 244,62</b>	<b>+1 200 000,00</b>	<b>-8 902 244,62</b>

Źródło: opracowanie własne.

Prognozę finansową na lata 2024-2032 dostosowano do projektu WPF na lata 2024-2032.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	76 035 088,00	+6 811 650,00	82 846 738,00

2025	78 325 455,00	+7 917 999,00	86 243 454,00
2026	79 901 714,00	+9 015 286,00	88 917 000,00
2027	81 886 084,00	+9 253 840,00	91 139 924,00
2028	84 260 781,00	+9 157 641,00	93 418 422,00
2029	86 620 083,00	+9 227 218,00	95 847 301,00
2030	88 958 826,00	+9 284 658,00	98 243 484,00
2031	91 360 714,00	+9 240 612,00	100 601 326,00
2032	93 736 092,00	+9 179 065,00	102 915 157,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 580 000,00	+12 901 249,92	15 481 249,92

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	72 401 523,30	+10 615 582,93	83 017 106,23
2025	73 400 395,00	+10 602 282,00	84 002 677,00
2026	73 922 362,00	+11 051 382,00	84 973 744,00
2027	75 189 955,00	+10 520 998,00	85 710 953,00
2028	76 843 381,00	+10 768 081,00	87 611 462,00
2029	78 681 609,00	+10 915 334,00	89 596 943,00
2030	80 562 668,00	+11 062 525,00	91 625 193,00
2031	82 598 375,00	+11 134 273,00	93 732 648,00
2032	84 764 578,00	+11 140 017,00	95 904 595,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 642 164,70	+16 829 492,61	19 471 657,31
2025	3 403 660,00	-1 084 283,00	2 319 377,00
2026	2 107 952,00	-2 036 096,00	71 856,00
2027	3 124 729,00	-1 267 158,00	1 857 571,00
2028	5 346 000,00	-2 610 440,00	2 735 560,00
2029	5 867 074,00	-2 688 116,00	3 178 958,00
2030	7 446 258,00	-3 077 867,00	4 368 391,00
2031	8 762 339,00	-4 793 661,00	3 968 678,00
2032	8 971 514,00	-1 960 952,00	7 010 562,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 793 000,00	-433 000,00	1 360 000,00



2025	1 473 000,00	+70 000,00	1 543 000,00
2026	1 133 000,00	+171 000,00	1 304 000,00
2027	783 000,00	+224 000,00	1 007 000,00
2028	459 000,00	+280 000,00	739 000,00
2029	272 000,00	+248 000,00	520 000,00
2030	86 000,00	+213 000,00	299 000,00
2031	0,00	+139 000,00	139 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto, w okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na poręczenia i gwarancje zgodnie z tabelą i wartościami poniżej.

### **Tabela 7. Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	204 000,00	+306 000,00	510 000,00
2025	207 000,00	+3 000,00	210 000,00
2026	209 000,00	+4 000,00	213 000,00
2027	202 000,00	+2 000,00	204 000,00
2028	199 500,00	+2 500,00	202 000,00
2029	202 500,00	+1 500,00	204 000,00
2030	204 500,00	+2 500,00	207 000,00
2031	206 500,00	+2 500,00	209 000,00
2032	208 500,00	+2 500,00	211 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy:

1. Przychody nie uległy zmianie.

2. Rozchody budżetu w 2023 roku zwiększono o 1 200 000,00 zł, z tytułu wykupu papierów wartościowych. Jest to wcześniejszy wykup przypadający do spłaty w 2024 roku, obligacje serii A17 - umowa z bankiem SGB-Bank w Poznaniu z dnia 9 listopada 2017 roku.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### **Tabela 8. Zmiany w rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 711 700,00</b>	<b>+1 200 000,00</b>	<b>4 911 700,00</b>
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	3 435 700,00	+1 200 000,00	4 635 700,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Pniewy zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 9. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pniewy**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	3 435 700,00	1 200 000,00	4 635 700,00
2024	3 571 400,00	- 1 200 000,00	2 371 400,00
2025	3 771 400,00	0,00	3 771 400,00
2026	3 871 400,00	0,00	3 871 400,00
2027	3 571 400,00	0,00	3 571 400,00
2028	2 071 400,00	1 000 000,00	3 071 400,00
2029	2 071 400,00	1 000 000,00	3 071 400,00
2030	949 900,00	1 300 000,00	2 249 900,00
2031	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,95%	14,46%	TAK	16,59%	TAK
2024	4,96%	11,26%	TAK	13,40%	TAK
2025	6,78%	9,41%	TAK	11,54%	TAK
2026	6,67%	7,16%	TAK	9,21%	TAK
2027	5,78%	5,87%	TAK	7,92%	TAK
2028	4,73%	4,24%	NIE	6,29%	TAK
2029	4,36%	2,98%	NIE	5,02%	TAK
2030	3,09%	4,40%	TAK	4,40%	TAK
2031	3,55%	6,18%	TAK	6,18%	TAK
2032	0,23%	6,96%	TAK	6,96%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2028, 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczone, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach (część bieżąca) z nakładami ogółem i limitem wydatków na 2024 rok 18 960,00 zł;

2. Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach (część majątkowa) z nakładami ogółem i limitem wydatków w 2024 roku 297 383,50 zł,

3. Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Piastowskiej w Pniewach z łącznymi nakładami 6 500,00 zł i limitem wydatków w 2023 roku - 3 250,00 zł, w 2024 roku - 3 250,00 zł;

4. Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie ośrodka egzaminacyjnego dla technikum mechatronicznego" z łącznymi nakładami i limitem wydatków w 2024 roku 95 079,00 zł;

5. Ubezpieczenie mienia na lata 2024-2025 z łącznymi nakładami 416 000,00 zł i limitem wydatków w 2024 roku - 190 000,00 zł i w 2025 roku - 226 000,00 zł;

6. Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1881P w m. Jakubowo z łącznymi nakładami 4 062 000,00 zł i limitem wydatków w 2023 roku - 15 000,00 zł i w 2024 roku 4 000 000,00 zł;

7. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy z łącznymi nakładami 230 000,00 zł i limitem wydatków w 2023 roku - 45 000,00 zł i w 2024 roku - 185 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wymiana sprzętu i oprogramowania oraz podniesienie wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej w Urzędzie Miejskim, poprzez zwiększenie wartości nakładów oraz limitu wydatków w 2023 r. o 11.054,10 zł (w części wydatków bieżących);

2. Wymiana sprzętu i oprogramowania oraz podniesienie wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej w Urzędzie Miejskim, poprzez zwiększenie wartości nakładów oraz limitu wydatków w 2023 r. o 81,68 zł (w części wydatków majątkowych);

3. Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze", poprzez zwiększenie wartości nakładów o 35.000,00 zł oraz limitu wydatków w 2023 r. o 9.018,00 zł i w 2024 r. o 25.982,00 zł (zgodnie z aneksem do umowy);

4. Ubezpieczenie mienia poprzez zwiększenie wartości nakładów oraz limitu wydatków w 2023 r. o 19,00 zł ;

5. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych o nr 109/1, 110/2, 110/3, 297, 31/1 położonych w miejscowości Rudka, poprzez przeniesienie 1.300,00 zł z limitu wydatków z 2023 r. na rok 2024;

6. Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego - złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Zajączkowo, poprzez przeniesienie 2.398,50 zł z limitu wydatków z 2023 r. na rok 2024;

7. Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2022/2023 poprzez zmniejszenie nakładów i limitu wydatków w 2023 r. o 3.556,01 zł;

8. Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach poprzez zwiększenie nakładów i limitu wydatków w 2024 r. o 10.000,00 zł;

9. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej M i G Centrum Kultury Pniewy na przedszkole poprzez zwiększenie nakładów i limitu wydatków w 2024 r. o 2.800.000,00 zł;

10. Budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach, poprzez przeniesienie 10.000,00 zł z limitu wydatków z 2023 r. na rok 2024;

11. Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów, poprzez przeniesienie 10.000,00 zł z limitu wydatków z 2023 r. na rok 2024;

12. Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I - dokumentacja projektowa, poprzez zwiększenie nakładów oraz limitu wydatków w 2024 r. o 10.000,00 zł;

13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin, poprzez przeniesienie 10.000,00 zł z limitu wydatków z 2023 r. na rok 2024;

14. Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P, poprzez zwiększenie nakładów i limitu wydatków w 2024 r. o 9.100.000,00 zł;

15. Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach, poprzez zwiększenie nakładów i limitu wydatków w 2024 r. o 5.000,00 zł;

16. Budowa remizy OSP Psarskie, poprzez przeniesienie 10.000,00 zł z limitu wydatków z 2023 r. na rok 2024;

Dokonano również aktualizacji limitów zobowiązań w przedsięwzięciach.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 11. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	8 332 778,05	+16 086,59	8 348 864,64
2024	7 046 489,61	+336 969,50	7 383 459,11
2025	1 530 979,69	+226 000,00	1 756 979,69

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	18 091 584,00	+20 081,68	18 111 665,68
2024	2 633 326,00	+16 447 383,50	19 080 709,50

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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 Roman Hojan