

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

z dnia 27 marca 2024 r.

**o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pniewy na lata 2024-2032**

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI/486/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032, zmienionej uchwałą nr LXII/499/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2024 r., dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 otrzymują 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 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27.03.2024 r.

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	
2024	103 202 976,82	89 442 952,90	16 505 596,00	2 519 068,00	29 967 950,00	9 579 145,90	30 871 193,00	16 997 291,00	13 760 023,92	340 000,00	13 410 023,92	
2025	90 393 454,00	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	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	
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	

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
2024	112 131 221,95	92 036 732,09	47 637 224,97	510 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	20 094 489,86	20 094 489,86	2 808 326,00
2025	88 722 054,00	84 004 093,96	45 202 544,00	210 000,00	0,00	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00	4 717 960,04	4 717 960,04	0,00
2026	85 045 600,00	84 975 160,96	45 835 380,00	213 000,00	0,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	70 439,04	70 439,04	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 ^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
2024	-8 928 245,13	0,00	11 474 872,98	4 100 000,00	1 728 600,00	711 486,14	711 486,14	6 488 158,99	6 488 158,99
2025	1 671 400,00	1 671 400,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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

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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	
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	

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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 227,85	20 406 900,00	0,00	-2 593 779,19	4 781 093,79
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 735 500,00	0,00	2 239 360,04	2 239 360,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 864 100,00	0,00	3 941 839,04	3 941 839,04
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

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
2024	4,67%	-0,48%	-0,05%	13,12%	14,60%	TAK	TAK
2025	6,78%	3,95%	x	10,87%	12,35%	TAK	TAK
2026	6,67%	6,07%	x	8,43%	10,04%	TAK	TAK
2027	5,78%	7,77%	x	7,14%	8,76%	TAK	TAK
2028	4,73%	7,71%	x	5,51%	7,13%	TAK	TAK
2029	4,36%	7,78%	x	4,24%	5,86%	NIE	TAK
2030	3,09%	7,75%	x	3,62%	5,24%	TAK	TAK
2031	3,55%	7,67%	x	5,79%	5,79%	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 ^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
2024	1 196 377,29	1 196 377,29	956 795,37	376 157,50	376 157,50	353 935,28	2 050 008,15	2 050 008,15	1 293 262,96
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2024	658 657,50	658 657,50	400 601,96	26 640 587,55	9 170 878,05	17 469 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 626 416,16	1 951 262,16	4 675 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	528 469,23	480 017,23	48 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 211 731,86	74 961,86	1 136 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 231 884,00	70 272,00	1 161 612,00	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 ^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 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		zobowiązań 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	
2024	2 371 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27.03.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 091 722,70	26 640 587,55	6 626 416,16	528 469,23	1 211 731,86	1 231 884,00
1.a	- wydatki bieżące				17 487 810,58	9 170 878,05	1 951 262,16	480 017,23	74 961,86	70 272,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 603 912,12	17 469 709,50	4 675 154,00	48 452,00	1 136 770,00	1 161 612,00
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:				3 592 688,16	2 067 391,65	768 075,00	403 400,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 135 304,66	1 610 008,15	768 075,00	403 400,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2024	353 821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych dla mieszkańców	Centrum Usług Społecznych w Pniewach	2024	2026	1 986 178,49	814 703,49	768 075,00	403 400,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Praktyki zawodowe w Turynii i Hesji dla uczniów logistyki i gastronomii (zadanie w ramach ERASMUS+) - zagraniczny wyjazd edukacyjny do Niemiec	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILII SZCZANIECKIEJ W PNIEWACH	2023	2024	387 560,45	387 560,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Europejskie umiejętności (zadanie w ramach ERASMUS+) - zagraniczny wyjazd edukacyjny do Hiszpani	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILII SZCZANIECKIEJ W PNIEWACH	2023	2024	388 784,21	388 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				457 383,50	457 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych dla mieszkańców	Centrum Usług Społecznych w Pniewach	2024	2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	297 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				39 499 034,54	24 573 195,90	5 858 341,16	125 069,23	1 211 731,86	1 231 884,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 352 505,92	7 560 869,90	1 183 187,16	76 617,23	74 961,86	70 272,00
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	3 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	70 272,00	70 272,00	70 272,00	64 416,00	24 861 813,00
1.a	70 272,00	70 272,00	70 272,00	64 416,00	2 995 429,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	21 866 383,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 306,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 922,70
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 178,49
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	388 784,21
1.1.2	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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	297 383,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	70 272,00	70 272,00	70 272,00	64 416,00	22 010 506,80
1.3.1	70 272,00	70 272,00	70 272,00	64 416,00	601 506,80
1.3.1.1	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zezwolenie na wyłączenie grunty rolnych z produkcji pod budowę Przystani wędrowca w Nojewie - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2015	2024	10 807,00	1 080,70	0,00	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	0,00
1.3.1.5	Umowa najmu gruntu w Lubosinie na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	1 465,42	238,41	238,41	238,41	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie systemu rowerów miejskich w Pniewach - Poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	514 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	99 807,44	25 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2024	6 500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Najem pomieszczeń w miejscowości Psarskie - garażowanie samochodu strażackiego	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	29 520,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (MIŚ Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	PRZEDSZKOLE MIŚ W PNIEWACH	2022	2024	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	25 982,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.19	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	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	15 867,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	2024	4 797,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Najem pomieszczeń w budynku przy ul. Wolności 2 w Pniewach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności potrzeb niesamodzielnych osób starszych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Najem pomieszczeń w budynku przy ul. Wolności 2 w Pniewach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności potrzeb niesamodzielnych osób starszych	Centrum Usług Społecznych w Pniewach	2024	2032	626 592,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00
1.3.1.26	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	5 498 758,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Bankowa obsługa budżetu Gminy Pniewy - zapewnienie obsługi bankowej	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	120 808,00	67 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	PESEL-NET BSM - zapewnienie Strażnikom Miejskim Gminy Pniewy korzystania z danych z Systemów Rejestrów Państwowych	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	7 134,00	2 952,00	705,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	200 477,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	2024	132 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	Centrum Usług Społecznych w Pniewach	2024	2025	1 248 000,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	234 848,23	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	70 272,00	70 272,00	70 272,00	64 416,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.33	Kompleksowe przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Pniewy - zapewnienie możliwości ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	45 510,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wykonanie projektu planu ogólnego Gminy Pniewy - wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn."Technik na topie - rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Technikum w Zespole Szkół im. E.Szczyńskiej w Pniewach" - zapewnienie możliwości ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILII SZCZYŃSKIEJ W PNIEWACH	2023	2024	95 079,00	95 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Ubezpieczenie mienia na lata 2024-2025 - ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	387 729,46	193 864,73	193 864,73	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul.Wronieckiej i Słowińskiej w Pniewach - aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Strzeleckiej i Pogodnej w Pniewach - aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Pniewach między ul.Poznańską a obwodnicą miasta - aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 136/2, 136/3 i 136/33 w miejscowości Turowo - aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie działki o nr ewid. 159 w Zamorzu - ustanowienie planistycznego prawa miejscowego dla nowych terenów	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2024/2025 - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	383 000,00	158 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	7 084,80	4 250,88	1 416,96	1 416,96	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 146 528,62	17 012 326,00	4 675 154,00	48 452,00	1 136 770,00	1 161 612,00
1.3.2.1	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach - poprawa funkcjonowania Szkoły	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	283 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole - zapewnienie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	3 428 391,95	350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M.Maciejewskiego w Pniewach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	93 640,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św.Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	59 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084,80
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 409 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	"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	33 326,00	25 154,00	48 452,00	1 136 770,00	1 161 612,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	195 987,66	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	9 294 210,01	9 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach - zmiana sposobu użytkowania	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	13 429,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa remizy OSP Psarskie - poprawa ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	51 820,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	3 475 000,00	1 775 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Renowacja elewacji kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Pniewach - zabezpieczenie budynku przed degradacją	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	4 436 010,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy - zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	228 080,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I - dokumentacja projektowa - zmiana sposobu użytkowania	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	182 446,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	9 226 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 558,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 085 558,10 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 075 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 770 758,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 722 258,10 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 951 500,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 928 245,13 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	103 192 418,72	+10 558,10	103 202 976,82
Dochody bieżące	88 357 394,80	+1 085 558,10	89 442 952,90
Dotacje bieżące	8 493 587,80	+1 085 558,10	9 579 145,90
Dochody majątkowe	14 835 023,92	-1 075 000,00*	13 760 023,92
Wydatki ogółem	111 360 463,85	+770 758,10	112 131 221,95
Wydatki bieżące	90 314 473,99	+1 722 258,10	92 036 732,09
Wynagrodzenia i pochodne	47 528 190,84	+109 034,13	47 637 224,97
Pozostałe wydatki bieżące	40 916 283,15	+1 613 223,97	42 529 507,12
Wydatki majątkowe	21 045 989,86	-951 500,00	20 094 489,86
Wynik budżetu	-8 168 045,13	-760 200,00	-8 928 245,13

*zmniejszenie kwoty dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 700 000,00	-550 000,00*	4 150 000,00

*zmniejszenie kwoty dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	84 002 677,00	+1 416,96	84 004 093,96
2026	84 973 744,00	+1 416,96	84 975 160,96

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 269 377,00	-551 416,96	4 717 960,04
2026	71 856,00	-1 416,96	70 439,04

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 760 200,00 zł i po zmianach wynoszą 11 474 872,98 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 714 672,98	+760 200,00	11 474 872,98
Wolne środki	5 727 958,99	+760 200,00	6 488 158,99

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 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pniewy

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 371 400,00	0,00	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 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,67%	13,12%	TAK	14,60%	TAK
2025	6,78%	10,87%	TAK	12,35%	TAK
2026	6,67%	8,43%	TAK	10,04%	TAK
2027	5,78%	7,14%	TAK	8,76%	TAK
2028	4,73%	5,51%	TAK	7,13%	TAK
2029	4,36%	4,24%	NIE	5,86%	TAK
2030	3,09%	3,62%	TAK	5,24%	TAK
2031	3,55%	5,79%	TAK	5,79%	TAK
2032	0,23%	6,96%	TAK	6,96%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2023 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2023 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 przedsięwzięcie:

Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 084,80 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 4 250,88 zł. w roku 2025 - 1 416,96 zł, w roku 2026 - 1 416,96 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Utrzymanie systemu rowerów miejskich w Pniewach – zwiększono łączne nakłady ogółem oraz limit wydatków na 2024 r. o kwotę 7 000 zł;

2) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Rudka (w części terenu, dla której planowane

jest wprowadzenie zakazu) – zwiększono łączne nakłady ogółem oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 19 440,00 zł;

3) Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" – zmniejszono łączne nakłady ogółem o kwotę 1 625 000,00 zł oraz limit wydatków w roku 2024 o kwotę 1 075 000,00 zł, w roku 2025 o kwotę 550 000,00 zł.

Dokonano również aktualizacji limitów zobowiązań w przedsięwzięciach.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 140 187,17	+30 690,88	9 170 878,05
2025	1 949 845,20	+1 416,96	1 951 262,16
2026	478 600,27	+1 416,96	480 017,23

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 544 709,50	-1 075 000,00	17 469 709,50
2025	5 225 154,00	-550 000,00	4 675 154,00

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 Aneta Misiąg