

PROJEKT

Druk nr. 25 / 18

14.12.2018

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 20 grudnia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2018 – 2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/356/17 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2018-2027, zmienionej uchwałą nr XXXVI/371/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 8 lutego 2018 r., uchwałą nr XXXVII/391/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 marca 2018 r., uchwałą nr XXXVIII/393/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 12 kwietnia 2018 r., uchwałą nr XXXIX/410/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 kwietnia 2018 r., zarządzeniem nr 241/18 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 9 maja 2018 r., uchwałą nr XLI/420/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 6 czerwca 2018 r., uchwałą nr XLII/430/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 czerwca 2018 r., zarządzeniem nr 253/18 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 29 czerwca 2018 r., uchwałą nr XLIII/434/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 1 sierpnia 2018 r., uchwałą nr XLIV/436/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 sierpnia 2018 r., uchwałą nr XLV/443/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 września 2018 r., uchwałą nr XLVI/447/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 października 2018 r. oraz uchwałą nr XLVII/480/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 8 listopada 2018 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.

RADCA PRAWNY
mgr Roman Jan Hojan
Pz 1028

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą zmian dokonanych w uchwale budżetowej, w tym m.in.:

w 2018 roku:

- zwiększono dochody i wydatki budżetu zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej,
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę **9 535 zł** z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek z budżetu,
- zmniejszono przychody budżetu o kwotę **1 280 000 zł** z tytułu emisji obligacji,
- w wyniku zmian deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty **2 585 648,55 zł**,

w 2019 roku:

- zwiększono rozchody budżetu o kwotę **45 000 zł** z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek z budżetu,
- w wyniku zmian deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty **1 126 811 zł**,

w 2020 roku:

- zwiększono przychody budżetu o kwotę **35 465 zł** z tytułu planowanych do spłaty pożyczek
- w wyniku zmian nadwyżka zmniejszyła się do kwoty **1 968 135 zł**

w 2026 roku

- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę **400 000 zł** z tytułu planowanego wykupu obligacji,
- w wyniku zmian nadwyżka zmniejszyła się do kwoty **2 800 000 zł**

w 2027 roku

- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę **880 000 zł** z tytułu planowanego wykupu obligacji.
- w wyniku zmian nadwyżka zmniejszyła się do kwoty **2 400 000 zł**.

W związku z rezygnacją z emisji obligacji zmniejszono obsługę długu w poszczególnych latach 2019 – 2026 po 45 000 zł, w roku 2027 - 31 000 zł.

W 2019 roku umniejszone wydatki bieżące z tytułu odsetek przeznaczono na zwiększenie kwoty rozchodów, w latach 2020 – 2027 na zwiększenie planu wydatków majątkowych. Do planu wydatków majątkowych dodano również w 2020 r. środki z planowanej spłaty pożyczki udzielonej z budżetu, a w latach 2026-2027 środki na planowany wykup obligacji.

Po powyższych zmianach zmieniła się kwota długu w poszczególnych latach. Na koniec 2018 roku wynosić będzie **22 642 100 zł**.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć:

wydatki bieżące:

Zwiększenie łącznych nakładów i limitu na 2018:

- *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzeleckiej i Pogodnej w Pniewach* o kwotę 3 567 zł,

- Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Wronieckiej o kwotę 4 920 zł

Zmniejszenie łącznych nakładów i limitów na 2018 i 2019 rok:

- Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Pniewy – etap II łączne nakłady o kwotę 196,80 zł, w tym: w roku 2018 – 98,40 zł w roku 2019 – 98,40 zł,
- Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP w roku 2018 o kwotę 50 zł.
- Dowozy i odwozy uczniów i wychowanków szkół i placówek gminy Pniewy na rok szkolny 2018/2019 realizowany w dniu nauki szkolnej o kwotę 3 073,28 zł, z tego w roku 2018 – 2 916,80 zł, w roku 2019 - 156,48 zł.
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Jakubowskiej w roku 2019 o kwotę 3 358 zł,

wydatki majątkowe:

Zmniejszenie nakładów ogółem i limitów na 2018 r.

- Nasze wiejskie centrum kultury – przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z remontem w Podpniewkach o kwotę 16 822 zł
- Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej o kwotę 110 151 zł,
- Rozbudowa ulicy Polnej w Pniewach o kwotę 2 499 zł
- Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I o kwotę 4 000 zł
- Utworzenie pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Pniewach o kwotę 1 770 zł
- Utworzenie pracowni chemicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Pniewach o kwotę 1 770 zł.

Skorygowano limity zobowiązań.

Przedkłada  **BURMISTRZ GMINY**
Jarosław Przewoźny

Zatwierdził  **BURMISTRZ GMINY**
Jarosław Przewoźny

Sporządził  **SKARBNIK**
Elżbieta Bandurkiewicz

Radca Prawny  **RADCA PRAWNY**
mgr Roman Jan Wojan
Pz 1028

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1			1.1.3			1.1.3.1			1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2018	67 873 423,07	65 229 156,89	12 489 978,00	735 000,00	17 651 966,00	12 004 988,00	14 040 105,00	17 193 549,70	2 644 266,18	716 800,00	1 735 921,25		
2019	70 288 794,21	64 984 970,00	14 371 189,00	700 000,00	17 574 826,00	12 011 651,00	15 416 518,00	14 089 133,00	5 303 824,21	440 000,00	4 833 824,21		
2020	71 750 000,00	66 290 000,00	15 400 000,00	700 000,00	17 600 000,00	12 020 000,00	15 700 000,00	14 100 000,00	5 460 000,00	0,00	5 460 000,00		
2021	67 620 000,00	67 620 000,00	16 400 000,00	700 000,00	17 630 000,00	12 050 000,00	16 000 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	68 980 000,00	68 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	69 670 000,00	69 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	70 370 000,00	70 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	71 080 000,00	71 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	71 800 000,00	71 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	72 520 000,00	72 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) Zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										Wydanki majątkowe x
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
		Wydanki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
2018	70 459 071,62	60 772 868,66	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 686 202,96	
2019	71 415 605,21	59 523 605,00	358 000,00	0,00	x	716 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 892 000,21	
2020	69 781 865,00	60 715 000,00	134 300,00	0,00	x	792 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 066 865,00	
2021	64 202 100,00	61 935 000,00	134 300,00	0,00	x	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 100,00	
2022	66 605 000,00	63 175 000,00	134 300,00	0,00	x	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	
2023	66 370 000,00	63 815 000,00	134 300,00	0,00	x	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	
2024	67 170 000,00	64 455 000,00	134 300,00	0,00	x	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 000,00	
2025	67 880 000,00	65 105 000,00	134 300,00	0,00	x	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	
2026	69 000 000,00	65 765 000,00	134 300,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 000,00	
2027	70 120 000,00	66 439 000,00	134 300,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2018		-2 585 648,55	5 339 624,55	0,00	0,00	2 880 979,55	2 485 648,55	2 400 000,00	100 000,00	58 645,00	0,00	
2019		-1 126 811,00	4 317 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	1 126 811,00	117 411,00	0,00	
2020		1 968 135,00	1 435 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	35 465,00	0,00	
2021		3 417 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	2 753 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 642 100,00	0,00	4 456 288,23	7 337 267,78	
2019	3 190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 698 500,00	0,00	5 461 365,00	5 461 365,00	
2020	3 403 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 692 900,00	0,00	5 575 000,00	5 575 000,00	
2021	3 417 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 275 000,00	0,00	5 685 000,00	5 685 000,00	
2022	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	5 805 000,00	5 805 000,00	
2023	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	5 855 000,00	5 855 000,00	
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	5 915 000,00	5 915 000,00	
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 975 000,00	5 975 000,00	
2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	6 035 000,00	6 035 000,00	
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 000,00	6 081 000,00	

6) W rozporządzeniu wykonującym w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonkretyzowane w szczególności w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należny budżetowy z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podniesionych o podatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,62%	10,09%	11,36%	TAK	TAK	
2019	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	8,40%	8,79%	10,06%	TAK	TAK	
2020	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	7,77%	7,49%	8,76%	TAK	TAK	
2021	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	8,41%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	
2022	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	8,42%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	
2023	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,40%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	
2024	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2025	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2026	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2027	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,39%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	4 713 633,00	5 328 831,20	2 027 960,20	3 300 871,00	3 244 890,00	6 405 212,96	21 100,00		
2019	0,00	0,00	5 083 265,00	13 234 864,53	1 697 364,32	11 537 500,21	11 537 500,21	329 500,00	25 000,00		
2020	1 968 135,00	1 968 135,00	5 185 000,00	9 072 144,95	104 644,95	8 967 500,00	8 967 500,00	99 365,00	0,00		
2021	3 417 900,00	3 417 900,00	5 289 000,00	1 031 498,50	31 498,50	1 000 000,00	1 000 000,00	1 267 100,00	0,00		
2022	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	1 644 215,10	24 215,10	1 620 000,00	1 620 000,00	810 000,00	0,00		
2023	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	1 447 365,10	7 365,10	1 440 000,00	1 440 000,00	1 115 000,00	0,00		
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	5 772,86	5 772,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	529,86	529,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	529,86	529,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	529,86	529,86	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	155 786,97	126 654,72	126 654,72	126 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	259 282,39	235 167,14	235 167,14
2019	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 833 824,21	4 833 824,21	4 833 824,21	4 833 824,21	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
2018	1 358 464,69	650 208,69	650 208,69	368 906,00	368 906,00	363 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 832 500,21	4 183 615,21	0,00	389 180,00	0,00	2 259 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 967 500,00	5 460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej; dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem: (1.1+1.2+1.3)				38 798 442,13	5 328 831,20	13 234 864,53	9 072 144,95	1 031 498,50	1 644 215,10
1.a	- wydatki bieżące				6 847 379,89	2 027 960,20	1 697 364,32	104 644,95	31 498,50	24 215,10
1.b	- wydatki majątkowe				31 952 062,24	3 300 871,00	11 537 500,21	8 967 500,00	1 000 000,00	1 620 000,00
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 167, poz. 1240 z późn.zm.) z tego:				17 576 438,91	986 987,39	6 582 500,21	8 967 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				811 512,03	289 262,39	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej mają szansą na aktywność zawodową - wzmocnienie aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Pniewy	Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA"	2016	2018	751 032,03	218 782,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ja w Internecie - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	60 480,00	40 480,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 764 926,88	727 725,00	6 832 500,21	8 967 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Luboczescznica na start- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Luboczesczynie - integracja społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	85 306,00	78 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nasze wiejskie centrum kultury - przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z remontem w Podpniewkach - zaspakowanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	604 819,97	579 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - obniżenie kosztów eksploatacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	15 222 279,91	16 829,00	6 032 500,21	8 967 500,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej 14 w Pniewach na potrzeby Stowarzyszenia Centrum Wspierania Osób Starszych - przygotowanie infrastruktury do realizacji projektu dofinansowanego z UE (WRPO 2014+)	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	852 521,00	52 521,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego-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:				21 223 003,22	4 541 843,81	6 382 364,32	104 644,95	1 031 498,50	1 644 215,10
1.3.1	- wydatki bieżące				6 035 867,86	1 768 897,81	1 677 364,32	104 644,95	31 498,50	24 215,10
1.3.1.1	Wykonanie rekultywacji kwatery składowiska w miejscowości Deborzyce, gm. Pniewy - ograniczenie szkodliwego oddziaływania rekultywowanej kwatery składowiska odpadów na tereny przyległe	URZĄD MIEJSKI	2009	2022	188 859,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Pniewy - wypełnienie obowiązków ustawowych zawartych w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD MIEJSKI	2015	2019	3 687 200,00	986 280,00	895 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej w Pniewach - poprawa stanu technicznego budynku	Osrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2015	2020	168 400,00	27 354,60	27 354,60	26 627,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.	1 447 365,10	5 772,86	529,86	529,86	529,86	23 640 401,98
1.a	7 365,10	5 772,86	529,86	529,86	529,86	15 000,00
1.b	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 625 401,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,21
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,21
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	15 000 000,21
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	1 447 365,10	5 772,86	529,86	529,86	529,86	7 840 401,77
1.3.1	7 365,10	5 772,86	529,86	529,86	529,86	15 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.4	Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej w Pniewach (z przeznaczeniem na prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej) - poprawa stanu technicznego budynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2015	2024	42 990,48	4 776,72	4 776,72	4 776,72	4 776,72	4 776,72
1.3.1.5	Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę świetlicy wiejskiej w Przystankach - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2015	2024	9 778,20	977,82	977,82	977,82	977,82	977,82
1.3.1.6	Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę Przysłani wędrowca w Nojewie - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2015	2024	10 807,00	1 080,70	1 080,70	1 080,70	1 080,70	1 080,70
1.3.1.7	Remont salki korekcyjnej w pawilonie sportowym przy ul. Konińskiej - poprawa stanu technicznego budynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2016	2020	17 374,00	3 723,00	3 723,00	3 412,75	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	113 856,00	37 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa włókna światłowodowego - poprawa komunikacji pomiędzy budynkami urzędu	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	14 760,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Audyty efektywności energetycznej budynków - uzyskanie "białych certyfikatów"	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa kontenera z prasą - PSZOK - gromadzenie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	26 588,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Bankowa usługa płatności masowych - usprawnienie procesu płatności przychodzących	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	9 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	200,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2017/2018 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	44 783,00	39 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Realizacja projektu wydawniczego "Nasze Powstanie" - poszerzenie wiedzy historycznej mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	3 330,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowozy i dowozy uczniów i wychowanków szkół i placówek gminy Pniewy na rok szkolny 2017/2018 realizowane w dniu nauki szkolnej - organizacja dowozu i odwozu uczniów oraz wychowanków szkół	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	326 370,30	184 756,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dowozy i dowozy uczniów i wychowanków szkół i placówek gminy Pniewy na rok szkolny 2017/2018 realizowane w dniu nauki szkolnej - organizacja dowozu i odwozu uczniów oraz wychowanków szkół	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	83 978,21	48 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dowozy i dowozy uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach w roku szkolnym 2017 - 2018 realizowane w dniu nauki szkolnej - organizacja dowozu i odwozu ucznia niepełnosprawnego	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	56 336,11	33 197,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę budynku gospodarczo - garażowego w Koninie - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2018	2027	6 007,72	1 238,96	529,86	529,86	529,86	529,86
1.3.1.19	Usuwanie barzchozu Sosnowskiego na terenie Gminy Pniewy - etap II - powstrzymanie rozprzestrzeniania się inwazyjnego, toksycznego gatunku rośliny	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	58 003,20	29 001,60	29 001,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wykonywanie zadań gospodarza cmentarza komunalnego w Pniewach - wypełnienie obowiązków ustawowych zawartych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	7 164,00	2 388,00	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	5 597,30	2 350,10	1 623,60	1 623,60	0,00	0,00
1.3.1.22	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (UMI Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	23 616,00	6 888,00	11 806,00	4 920,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.4	4 776,72	3 164,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	977,82	977,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	1 080,70	1 080,70	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	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	529,86	529,86	529,86	529,86	529,86	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.23	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ZS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Zespół Szkół w Pniewach	2018	2020	11 808,00	3 444,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Pniewach	2018	2020	11 808,00	3 444,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Chelmno) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Chelmnie	2018	2020	11 808,00	3 444,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Nojewo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Nojewie	2018	2020	11 808,00	3 444,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Miś Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Przedszkole "Miś" w Pniewach	2018	2020	11 808,00	3 444,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (OPS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2018	2020	12 327,00	3 963,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (OSIR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2018	2020	9 600,00	2 800,00	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (JAWOR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Środowiskowy Dom Samopomocy "JAWOR" w Pniewach	2018	2020	11 808,00	3 444,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (OSTOJA Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA"	2018	2020	12 327,00	3 963,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2018/2019 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	232 416,00	16 486,00	215 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dowóz uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018 - 2019 - organizacja dowozu i odwozu uczniów oraz wychowanków szkół	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Najem pomieszczenia garażowego w miejscowości Psarskie - garażowanie samochodu sirażackiego	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	23 999,99	4 149,99	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 850,00
1.3.1.35	Internet LTE do kamery na os. Wyzwolenia - zapewnienie przesyłu danych	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	2 086,40	258,30	1 033,20	774,90	0,00	0,00
1.3.1.36	Dowozy i odwozy uczniów i wychowanków szkół i placówek gminy Pniewy na rok szkolny 2018/2019 realizowane w dniu nauki szkolnej - organizacja dowozu i odwozu uczniów oraz wychowanków szkół	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	458 031,34	196 232,40	261 798,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dowozy i odwozy uczniów i wychowanków szkół i placówek gminy Pniewy na rok szkolny 2018/2019 realizowane w dniu nauki szkolnej - organizacja dowozu i odwozu uczniów oraz wychowanków szkół	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	109 196,64	45 398,88	63 797,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach w roku szkolnym 2018/2019 realizowane w dniu nauki szkolnej - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	56 552,86	24 236,94	32 315,92	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.38	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.39	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Poznańskiej, Jasnej, Tęczowej i Jakubowskiej w Pniewach - ustalenie przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzeleckiej i Pogodnej w Pniewach - ustalenie przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	7 134,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Wroneckiej - zmiana ustalenia przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	9 840,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Jakubowskiej - ustalenie przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dzierżawa wiktoria światełowodowego - poprawa komunikacji pomiędzy budynkami urzędu	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	22 140,00	1 845,00	7 380,00	7 380,00	5 535,00	0,00
1.3.1.44	Internet do kamer monitoringu (ul.Pocztowa, ul.Poznańska) - zapewnienie przesyłu danych	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	44 280,00	3 690,00	14 760,00	14 760,00	11 070,00	0,00
1.3.1.45	Analiza, przetwarzanie i udostępnianie danych o jakości powietrza - monitorowanie jakości powietrza na terenie miasta Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	13 284,00	1 328,40	5 313,60	5 313,60	1 328,40	0,00
1.3.1.46	Serwis monitoringu miejskiego w Pniewach - zapewnienie sprawności systemu	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				15 182 136,36	2 573 146,00	4 705 000,00	0,00	1 003 000,00	1 620 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa ciekłu melioracji szczytowej w Pniewach, od ul. Wroneckiej przez ul. Międzychodzką i Jezioną do wylotu do jeziora z uwzględnieniem urządzeń podczyszczających - poprawa gospodarki wodnej na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - obniżenie kosztów eksploatacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej - zmniejszenie emisji pochodzącej od transportu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	5 276 687,28	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Psarskie - integracja społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	195 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zamorzu - integracja społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	281 133,84	63 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ulicy Polnej w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	3 156 705,78	17 501,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ulicy Wspólnej - odcinek od ul.Polnej - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2016	2023	1 308 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.8	Zakup nieruchomości na cele rekreacyjno-sportowe - Park Sokola - integracja społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	368 640,00	122 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa mikroinstalacji OZE dla mieszkańców Gminy Pniewy - zmniejszenie zużycia energii konwencjonalnej	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nojewie - poprawa funkcjonalności szkoły	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	1 059 063,90	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokola" - integracja społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	543 049,00	1 169,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI	2018	2023	2 841 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825 401,77
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.7	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 401,77
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.13	Utworzenie pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Pniewach - rozwój kształcenia	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	71 230,00	1 230,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie pracowni chemicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Pniewach - rozwój kształcenia	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	86 230,00	1 230,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00