

**UCHWAŁA NR II/27/18
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY
z dnia 20 grudnia 2018 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2019 – 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 poz. 994) oraz art. 226 – 228 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pniewy na lata 2019-2027 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc uchwała nr XXXV/356/17 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2018-2027 zmieniona 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., uchwałą nr XLVII/480/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 8 listopada 2018 r. oraz uchwałą nr II/25/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2018 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.


RADCA PRAWNY
mgr Roman Jan Płon
PZ 1028


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Krzysztof Matuszak



Zmiana między projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2019-2027, a uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2019-2027.

Plan wydatków bieżących w 2019 r. zmniejszono o **45 000 zł**.

Rozchody budżetu zwiększono 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 pozostałych latach wprowadzono następujące zmiany:

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 w 2018 r. 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 początek 2019 roku wynosić będzie 22 642 100 zł. Natomiast na koniec roku **23 696 500 zł**.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć:

wydatki bieżące:

nowe przedsięwzięcia:

- *Ubezpieczenie majątkowe* – łączne nakłady 186 000 zł z limitem wydatków w latach 2019 – 2021 po 62 000 zł dla każdego roku.
- *Ubezpieczenie komunikacyjne* – łączne nakłady 120 000 zł z limitem wydatków w latach 2019 – 2021 po 40 000 zł dla każdego roku.



Zwiększenie łącznych nakładów:

- *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 w 2019 roku:

- *Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Pniewy – etap II* łączne nakłady o kwotę 196,80 zł, limit wydatków w 2019 o kwotę 98,40 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, limit wydatków w roku 2019 o kwotę 156,48 zł.
- *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Jakubowskiej* o kwotę 3 358 zł.

Zmniejszenie łącznych nakładów:

- *Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP* o kwotę 50 zł.

wydatki majątkowe:

Zmniejszenie nakładów:

- *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.


PRZIWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Krzysztof Matuszak



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:						w tym:										
			w tym:																
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																		
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	17 400 000,00	700 000,00	17 690 000,00	12 080 000,00	16 300 000,00	14 100 000,00	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 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 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x			wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto				Wydatki majątkowe x
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
W tym:	gwarancje i poręczenia podlegające opłacie z limitu kredytowego w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przedsięwzięciach o charakterze leczniczym, w tym w zakresie niepodlegającym finansowaniu do celów z budżetu państwa 4)	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									
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	65 605 000,00	63 175 000,00	134 300,00	0,00	X	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	
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	2 715 000,00	
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	2 775 000,00	
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	3 235 000,00	
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	3 681 000,00	
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:	
				Madyżka 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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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		1 988 135,00	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	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2019	3 190 600,00	3 145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 696 500,00	0,00	5 461 365,00	5 461 365,00	
2020	3 403 600,00	3 403 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 275 000,00	0,00	5 575 000,00	5 575 000,00	
2021	3 417 900,00	3 417 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	5 685 000,00	5 685 000,00	
2022	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	5 805 000,00	5 805 000,00	
2023	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	5 855 000,00	5 855 000,00	
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 915 000,00	5 915 000,00	
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	5 975 000,00	5 975 000,00	
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 000,00	6 035 000,00	
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 000,00	6 081 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przysiadłowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 6a) i 7) w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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									
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 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, pomniejszonych o wydatki 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony 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 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	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
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	9.7	9.7.1	
2019	5,97%	0,00	5,97%	8,40%	9,31%	10,04%	TAK	TAK	
2020	6,02%	0,00	6,02%	7,77%	8,01%	8,74%	TAK	TAK	
2021	6,33%	0,00	6,33%	8,41%	7,19%	7,92%	TAK	TAK	
2022	5,98%	0,00	5,98%	8,42%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	
2023	5,65%	0,00	5,65%	8,40%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	
2024	5,31%	0,00	5,31%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2025	5,10%	0,00	5,10%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2026	4,34%	0,00	4,34%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2027	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
2019	0,00	0,00	0,00	26 480 061,00	5 083 265,00	13 336 864,53	1 799 364,32	11 537 500,21	8 967 500,00	329 500,00	25 000,00
2020	1 968 135,00	1 968 135,00	27 300 000,00	5 185 000,00	9 174 144,95	206 644,95	8 967 500,00	1 000 000,00	99 365,00	0,00	
2021	3 417 900,00	3 417 900,00	28 200 000,00	5 289 000,00	1 133 498,50	133 498,50	1 000 000,00	1 620 000,00	1 267 100,00	0,00	
2022	3 375 000,00	3 375 000,00	29 100 000,00	5 395 000,00	1 644 215,10	24 215,10	1 620 000,00	1 440 000,00	1 115 000,00	0,00	
2023	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	1 447 365,10	7 365,10	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	5 772,88	5 772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	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	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	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 tabeli limitów propozycji finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych i samorządnych w odziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie podziału budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planie się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	na realizację programu, projektu lub zadania
2019	6 832 500,21	4 183 615,21	0,00	0,00	389 180,00	0,00	0,00	2 259 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 987 500,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	3 145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 403 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 417 900,00	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
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń kosztów automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności sekcji 8-8-9-6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podskategoriów: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (tytuł niewymagalny poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wiodomich prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają podaj okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wiodomich prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają podaj okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wiodomich prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 866 107,39	13 336 864,53	9 174 144,95	1 133 498,50	1 644 215,10	1 447 365,10
1.a	- wydatki bieżące				5 725 632,24	1 799 364,32	206 644,95	133 498,50	24 215,10	7 365,10
1.b	- wydatki majątkowe				25 140 475,15	11 537 500,21	8 967 500,00	1 000 000,00	1 620 000,00	1 440 000,00
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 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 135 280,91	6 852 500,21	8 967 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 480,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ja w Internecie - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	60 480,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 074 800,91	6 832 500,21	8 967 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - obniżenie kosztów eksploatacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	15 222 279,91	6 032 500,21	8 967 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej 14 w Pniewach na potrzeby Srodowiskowego Centrum Wspierania Osób Starszych - przygotowanie infrastruktury do realizacji projektu dofinansowanego z UE (WRPO 2014+)	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	852 521,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				14 739 826,48	6 484 364,32	206 644,95	1 133 498,50	1 644 215,10	1 447 365,10
1.3.1	- wydatki bieżące				5 665 152,24	1 779 364,32	206 644,95	133 498,50	24 215,10	7 365,10
1.3.1.1	Wykonanie rektuwacji kwatery składowiska w miejscowości Debrzyce, gm. Pniewy - ograniczenie szkodliwego oddziaływania rektuwowanej kwatery składowiska odpadów na tereny przyległe	URZĄD MIEJSKI	2009	2022	193 859,11	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
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 wrześnie 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD MIEJSKI	2015	2019	3 687 200,00	895 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej w Pniewach - poprawa stanu technicznego budynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2015	2020	163 400,00	27 354,60	26 627,00	0,00	0,00	0,00
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	42 960,48	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 Przystanki 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 sali 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	3 412,75	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	5 772,86	529,86	529,86	529,86	23 946 401,98
1.a	5 772,86	529,86	529,86	529,86	321 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	23 625 401,98
1.1	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
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,21
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,21
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	5 772,86	529,86	529,86	529,86	8 146 401,77
1.3.1	5 772,86	529,86	529,86	529,86	321 000,00
1.3.1.1	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	3 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	977,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.8	Bankowa usługa płatności masowych - usprawnienie procesu płatności przychodzących	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	9 600,00	2 400,00	2 400,00	200,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę budynku gospodarzo - garażowego w Koninie - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2018	2027	6 007,72	529,86	529,86	529,86	529,86	529,86
1.3.1.10	Usunięcie barzozu Sosnowskiego na terenie Gminy Pniewy - etap II - powstrzymanie rozprzestrzeniania się inwazyjnego, toksycznego gatunku rośliny	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	58 003,20	29 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	5 597,30	1 623,60	1 623,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (UM Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	23 616,00	11 808,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ZS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Zespół Szkół w Pniewach	2018	2020	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Pniewach	2018	2020	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Chelmino) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Chelminie	2018	2020	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Nojowo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Nojowie	2018	2020	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Miś Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Przedszkole "Miś" w Pniewach	2018	2020	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (OPS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2018	2020	12 327,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2018/2019 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	232 416,00	215 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Najem, pomieszczenia garażowego w miejscowości Paarskie - garażowanie samochodu strażackiego	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	23 999,99	6 000,00	6 000,00	1 850,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	529,86	529,86	529,86	529,86	0,00
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.25	Internet LTE do kamery na os. Wyzwolenia - zapewnienie przesyłu danych	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	2 066,40	1 033,20	774,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	261 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	63 797,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	58 552,86	32 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Wroneńskiej - zmiana ustalenia przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	9 840,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Jakubowskiej - ustalenie przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dzierżawa wódkna światłowodowego - poprawa komunikacji pomiędzy budynkami urzędu	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	22 140,00	7 380,00	7 380,00	5 535,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Internet do kamer monitoringu (ul. Pocztowa, ul. Poznańska) - zapewnienie przesyłu danych	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	44 280,00	14 760,00	14 760,00	11 070,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Analiza, przetwarzanie i udostępnianie danych o jakości powietrza - monitorowanie jakości powietrza na terenie miasta Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	13 284,00	5 313,60	5 313,60	1 328,40	0,00	0,00
1.3.1.36	Serwis monitoringu miejskiego w Pniewach - zapewnienie sprawności systemu	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Ubezpieczenie majątkowe - ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	186 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Ubezpieczenie komunikacyjne - ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 065 674,24	4 705 000,00	0,00	1 000 000,00	1 620 000,00	1 440 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Polnej w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	3 156 705,78	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Wspólnej - odcinek od ul. Polnej - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2016	2023	1 308 395,56	0,00	0,00	0,00	620 000,00	600 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nojewie - poprawa funkcjonalności szkoły	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	1 059 063,90	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokola" - integracja społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	543 049,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI	2018	2023	2 841 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	840 000,00
1.3.2.6	Utworzenie pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Pniewach - rozwój kształcenia	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	71 230,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
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
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	0,00
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	186 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825 401,77
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	60 401,77
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Utworzenie pracowni chemicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Pniewach - rozwój kształcenia	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	86 230,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00