

05. SIE. 2019

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY
z dnia 8 sierpnia 2019 r.**

**o zmianie uchwały 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska Pniewy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II/27/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2019-2027, zmienionej uchwałą nr III/44/19 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 lutego 2019 r., uchwałą nr IV/63/19 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 kwietnia 2019 r., uchwałą nr V/66/19 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 kwietnia 2019 r., uchwałą nr VI/70/19 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 16 maja 2019 r., uchwałą nr IX/87/19 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 czerwca 2019 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

Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian zgodnie z uchwałą budżetową.

W załączniku nr 2 – wykaz przedsięwzięć

wydatki bieżące:

- w związku ze zmianą formuły organizacji dowozów i odwozów uczniów, z przewozów regularnych specjalnych na przewozy regularne (otwarte, biletowane) i ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na zadanie *Dowozy i odwozy uczniów do szkół i placówek oświatowych Gminy Pniewy realizowane w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020, w okresie od dnia 2 września 2019 r. do dnia 20 grudnia 2019r.* wycofuje się przedsięwzięcie pn. *Dowożenie uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019-2020*,
- zmniejszono łączne nakłady finansowe i limity wydatków na 2019 r. w wysokości 11 930,18 zł dla trzech umów dotyczących *dowozów i odwozów uczniów w roku szkolnym 2018/2019* ze względu na zakończenie realizacji zadań.

Nowe przedsięwzięcie:

„Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2019/2020”

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków 61 700 zł, z tego w roku 2019 – 25 700 zł, w roku 2020 – 36 000 zł.

wydatki majątkowe:

- zwiększono łączne nakłady oraz limit wydatków w roku 2019 dla przedsięwzięcia pn. *„Rozbudowa ulicy Polnej w Pniewach”* - o kwotę 2 759 921 zł,
- przeniesiono limit wydatków z 2019 roku do 2022 w wysokości 1914 zł dla przedsięwzięcia *„Rozbudowa ulicy Wspólnej – odcinek od ul. Polnej”*,
- zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków na 2019 rok o kwotę 45 250 zł dla przedsięwzięcia *„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nojewie”* ze względu na zakończenie realizacji.

Skorygowano limity zobowiązań o kwoty podpisanych umów.

Przedkłada
Zatwierdził

BURMISTRZ
GMINY
Jarosław Przewoźny

BURMISTRZ
GMINY
Jarosław Przewoźny

SKARBNIK

Elżbieta Danurowicz

Sporządził

Radca Prawny

RADCA PRAWNY

mgr Roman Jan Hojan
Pz 1028

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoady biezące 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							
1																				
2019	78 819 840,40	66 776 510,48	14 371 189,00	700 000,00	17 857 526,00	12 211 651,00	15 421 997,00	15 579 494,48	12 043 329,92	440 000,00	11 339 042,63									
2020	82 726 309,66	66 503 765,00	15 400 000,00	700 000,00	17 600 000,00	12 020 000,00	15 700 000,00	14 313 765,00	16 222 544,66	0,00	16 222 544,66									
2021	67 660 500,00	67 660 500,00	16 400 000,00	700 000,00	17 630 000,00	12 050 000,00	16 000 000,00	14 140 500,00	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 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.

Wyszczególnienie	z tego:									
	Wydajki ogółem x	w tym:								
		Wydajki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy 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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydajki majątkowe x
2	2.1	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	2.2	
2019	82 092 506,67	62 160 787,56	358 000,00	0,00	x	711 800,00	695 000,00	0,00	0,00	19 931 719,11
2020	80 758 174,66	60 928 765,00	134 300,00	0,00	x	792 000,00	785 000,00	0,00	0,00	19 829 409,66
2021	64 242 600,00	61 975 500,00	134 300,00	0,00	x	725 000,00	725 000,00	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	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	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	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	2 775 000,00
2026	68 000 000,00	65 765 000,00	134 300,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	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	3 681 000,00

4) W pozycji wykazuje się swoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
				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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 272 666,27	6 463 266,27	0,00	0,00	2 145 855,27	2 145 855,27	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 dłużna x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:												
		5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3			
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								
Lp	5	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			
2019	3 190 600,00	3 145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	23 696 500,00	0,00	4 615 722,92	6 761 578,19			
2020	3 403 600,00	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	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	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	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	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	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	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	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 pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skreślenie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 b) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	6,41%	9,31%	11,05%	TAK	TAK
2020	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,74%	7,34%	9,09%	TAK	TAK
2021	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	8,40%	6,18%	7,93%	NIE	TAK
2022	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	8,42%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2023	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,40%	7,85%	7,85%	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

g) 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6			
								11.3.1	11.3.2						
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp															
2019	0,00	0,00	26 447 617,85	5 184 432,00	20 474 949,72	2 091 164,09	18 383 785,63	18 383 785,63	1 515 933,48	32 000,00					
2020	1 968 135,00	1 968 135,00	27 300 000,00	5 185 000,00	20 188 282,61	458 237,95	19 730 044,66	19 730 044,66	99 365,00	0,00					
2021	3 417 900,00	3 417 900,00	28 200 000,00	5 289 000,00	179 516,50	179 516,50	0,00	0,00	2 267 100,00	0,00					
2022	3 375 000,00	3 375 000,00	29 100 000,00	5 395 000,00	637 819,10	27 905,10	609 914,00	609 914,00	1 820 086,00	0,00					
2023	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	607 365,10	7 365,10	600 000,00	600 000,00	1 955 000,00	0,00					
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	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	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 splaty 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 wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące 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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	466 915,00	418 655,60	391 124,10	8 505 352,63	8 119 282,11	4 833 824,21	474 603,00	426 343,60	398 812,10
2020	213 765,00	188 777,20	139 868,20	16 222 544,66	15 349 703,26	5 460 000,00	213 765,00	188 777,20	139 868,20
2021	40 500,00	34 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	34 425,00	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.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.5	w tym:		12.6.1	12.7	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 projektu lub zadania programu, projektu lub zadania		Wydanki majątkowe na realizację umowy zawartą umową z zawartych umów z pocmiotem 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			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, 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 kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp																	
2019	10 504 028,63	7 079 144,15	0,00	429 180,00	0,00	0,00	3 043 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 730 044,86	12 900 314,36	0,00	145 222,38	0,00	0,00	6 709 495,72	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	6 075,00	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	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	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	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	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	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	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	12.8.1	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	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	3 403 800,00	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	3 300 000,00	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
2025	3 200 000,00	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
2027	1 000 000,00	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przezeście wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 462 812,38	20 474 949,72	20 186 282,61	179 516,50	637 819,10	607 365,10
1.a	- wydatki bieżące				6 287 478,72	2 091 184,09	458 237,95	179 516,50	27 905,10	7 365,10
1.b	- wydatki majątkowe				45 175 433,66	18 383 765,63	19 730 044,66	0,00	609 914,00	600 000,00
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:				36 647 749,42	10 978 631,63	19 943 809,66	40 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 61 660,00	474 603,00	2 13 765,00	40 500,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ja w Internecie - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	60 480,00	27 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa w Pniewach	2018	2020	342 450,00	248 715,00	93 735,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa w Nojewie	2018	2020	114 150,00	82 905,00	31 245,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa w Chelmnie	2018	2020	57 075,00	41 462,50	15 622,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Szkół w Pniewach	2018	2020	57 075,00	41 462,50	15 622,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Pniewska Akademia Kariera - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Pniewach	2019	2021	130 430,00	32 380,00	57 540,00	40 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 786 089,42	10 504 028,63	19 730 044,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Giełboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - obniżenie kosztów eksploatacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	14 962 574,91	5 172 795,21	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 Środowiskowego Centrum Wspierania Osób Starszych - przygotowanie infrastruktury do realizacji projektu dofinansowanego z UE (WRPO 2014+)	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	652 521,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	14 215 080,07	4 491 233,42	9 723 318,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej - zmniejszenie emisji pochodzącej od transportu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	6 355 913,44	40 000,00	1 039 226,16	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego 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:				14 915 162,66	9 496 319,09	244 472,95	199 616,50	637 819,10	607 365,10
1.3.1	- wydatki bieżące				6 625 818,72	1 616 561,09	214 472,95	199 016,50	27 905,10	7 365,10
1.3.1.1	Wykonanie renowacji kwatery składowiska w miejscowości Dęborzyce, gm. Pniewy - ograniczenie szkodliwego oddziaływania renowowanej kwatery składowiska odpadów na tereny przyлегłe	URZĄD MIEJSKI	2009	2022	193 659,11	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.	5 772,86	529,86	529,86	529,86	29 498 795,90
1.a	5 772,86	529,86	529,86	529,86	207 130,09
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	29 291 655,99
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 297 810,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	130 430,00
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	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	130 430,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 167 380,28
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907 814,14
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,35
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	14 212 106,93
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 190,85
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	9 200 975,62
1.3.1	5 772,86	529,86	529,86	529,86	76 700,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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						
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszkaniach 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	3 697 200,00	895 140,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konfińskiej w Pniewach - poprawa stanu technicznego budynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2015	2020	163 400,00	27 354,80	26 627,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konfińskiej 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 Przystanki wędrownicy w Njowie - 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. Konfińskiej - 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
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę budynku gospodarzo - garazowego w Koronie - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2018	2027	6 007,72	529,86	529,86	529,86	529,86	529,86
1.3.1.10	Usunięcie barzuchu 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 omentarza komunalnego w Pniewach - wypełnienie obowiązków ustawowych zawartych w ustawie o omentarzach i chowaniu zwierząt	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	7 164,00	2 567,00	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 Njowo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Njowie	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	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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	3 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	977,62	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
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

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						
1.3.1.20	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	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Złomowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2018/2019 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	38 615,20	37 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Najem pomieszczenia garażowego w miejscowości Psarskie - garazowanie samochodu strażackiego	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	23 999,99	6 000,00	6 000,00	1 850,00	0,00	0,00
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	447 561,01	253 577,19	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	108 047,62	63 787,76	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	56 242,13	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. Wronieckiej - zmiana ustalenia przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	9 840,00	4 820,00	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 włókna 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	2022	44 282,46	11 072,46	14 760,00	3 680,00	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	5 813,60	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	10 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Ubezpieczenie majątkowe - ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	185 182,00	61 760,00	61 711,00	0,00	0,00	0,00

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

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						
1.3.1.38	Ubezpieczenie komunikacyjne - ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	126 351,00	42 117,00	42 117,00	42 117,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Dowożenie uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019 - 2020 - organizacja dowozu i odwozu uczniów oraz wychowanków szkół	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szarnotulach w roku szkolnym 2019/2020 - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	61 700,00	25 700,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				9 889 344,14	7 879 757,00	0,00	0,00	609 914,00	600 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Polnej w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	6 366 626,18	6 259 921,00	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	10 086,00	0,00	0,00	609 914,00	600 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nojewie - poprawa funkcjonalności szkoły	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	1 013 813,90	954 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokoła" - integracja społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	543 046,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3.1.38	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	61 700,00
1.3.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124 275,62
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259 361,62
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 914,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00