

PROJEKT

23. WRZ. 2019

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY
z dnia 24 września 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, 1309 i 1696) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i z 2018. poz. 2245) Rada Miejska Pniewy uchwala, 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., uchwałą nr X/93/19 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 8 sierpnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dotychczasowy tytuł uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
„w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2019-2028”,
- 2) 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.

Na skutek zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „*Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I*” oraz przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych pn.: „*Rozbudowa ulicy Wspólnej – odcinek od ul. Polnej*” należało dokonać odpowiednich zmian planu dochodów i wydatków. W latach 2020 i 2021 zaistniała również potrzeba wprowadzenia zwrotnych źródeł finansowania wydatków.

W 2020 r. planuje się emisję obligacji w kwocie 1 260 000 zł, z terminem wykupu w roku 2027 r. Planowane koszty obsługi to w 2020 r. prowizja 7 000 zł.

W latach 2021 – 2027 zaplanowano do spłaty odsetki w kwocie 38 000 zł dla każdego roku.

W 2021 r. planuje się emisję obligacji w kwocie 2 730 000 zł, z terminem wykupu w roku 2028 r. Planowane koszty obsługi to w 2021 r. prowizja 14 000 zł.

W latach 2022 – 2028 zaplanowano do spłaty odsetki w kwocie 82 000 zł dla każdego roku.

Źródłem finansowania wykupu obligacji i kosztów obsługi długu w latach 2020-2028 będą dochody własne. (Zmniejszono wydatki majątkowe).

W wyniku powyższych zmian uległa zmianie wartość długu w poszczególnych latach.

Najistotniejsze zmiany:

2020 rok

- zmniejszenie dochodów majątkowych o 2 944 694,04 zł
(dotyczy *Rewitalizacja miasta Pniewy*)
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 1 691 694,04 zł
(zmniejszenie *Rewitalizacja miasta Pniewy* – 3 152 120,50 zł
zwiększenie *Rozbudowa ul. Wspólnej* – 1 467 426,46 zł)
- zwiększenie wydatków bieżących o 7 000 zł
- zwiększenie przychodów budżetu o 1 260 000 zł

2021 rok

- zwiększenie dochodów majątkowych o 6 226 293,50 zł
(dot. *Rewitalizacji miasta Pniewy* przesunięcie z lat 2019 – 3 281 599,46 zł i 2020 – 2 944 694,04 zł)
- zwiększenie wydatków majątkowych o 8 904 293,50 zł
(dotyczy *Rewitalizacja miasta Pniewy*)
- zwiększenie wydatków bieżących o 52 000 zł
- zwiększenie przychodów budżetu o 2 730 000 zł

w latach 2022 – 2026

zmniejszono wydatki majątkowe zwiększając jednocześnie wydatki bieżące w celu zabezpieczenia środków na obsługę długu – odsetki

2027 rok

- zmniejszenie wydatków majątkowych 1 380 000 zł
- zwiększenie wydatków bieżących 120 000 zł
- zwiększenie rozchodów 1 260 000 zł

2028 rok

- Wprowadzono prognozę budżetu na 2028 rok ze względu na planowaną spłatę zadłużenia.

W załączniku nr 2 – wykaz przedsięwzięć

Nowe przedsięwzięcia realizowane z wydatków bieżących

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2019/2020”
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków 232 416 zł, z tego w roku 2019 – 22 416 zł, w roku 2020 – 210 000 zł.

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pniewy oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków 6 840 114 zł, z tego w roku:

2019 – 180 003 zł

2020 – 2 160 036 zł

2021 – 2 160 036 zł

2022 – 2 160 036 zł

2023 – 180 003 zł

„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spichrzowej w Pniewach”

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków 5 535 zł, z tego w roku 2019 – 2 767,50 zł, w 2020 roku 2 767,50 zł

„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Konińskiej w Pniewach”

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków 5 658 zł, z tego w roku 2019 – 2 829 zł, w 2020 roku 2 829 zł

„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Buszewo”

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków 14 760 zł, z tego w roku 2019 – 7 380 zł, w roku 2020 – 7 380 zł

Zmiana łącznych nakładów i limitów wydatków:

wydatki bieżące:

„Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych...w roku 2019/2020” zwiększenie nakładów o kwotę 14 427,70 zł, w tym w 2019 r. o kwotę 6 053,80 zł, w 2020 roku 8 373,90 zł

wydatki majątkowe:

„Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Zwiększenie nakładów ogółem i limitu na 2019 r. o kwotę 980 000 zł

„Rozbudowa ulicy Polnej w Pniewach” zwiększono łączne nakłady oraz limit wydatków w roku 2019 o kwotę 190 000 zł

„Utworzenie pracowni chemicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Pniewach”
Zwiększenie łącznych nakładów i limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 35 000 zł

„Utworzenie pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Pniewach”
Zmniejszenie łącznych nakładów i limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 5 000 zł

Zwiększenie nakładów ogółem i przesunięcie limitu wydatków w latach:

„Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I”

Zwiększono nakłady ogółem o 1 417 778,54 zł.

Ustalono nowe limity wydatków w poszczególnych latach:

2019 r. - 104 838,96 zł

2020 r. - 6 571 198,00 zł

2021 r. - 8 956 293,50 zł

„Rozbudowa ulicy Wspólnej – odcinek od ul. Polnej”

Zwiększono nakłady ogółem o kwotę 257 512,46 zł

Limity wydatków z roku 2022 i 2023 w wysokości 1 209 914 zł przeniesiono do roku 2020.

Razem limit wydatków w 2020 wynosi 1 467 426,46 zł.

Skorygowano limity zobowiązań o kwoty podpisanych umów.

Przedkłada
Zatwierdził
BURMISTRZ
GMINY
Jarosław Przewoźny
BURMISTRZ
GMINY
Jarosław Przewoźny

SKARBNIK

Sporządził .. Elżbieta Bandurowicz

Radca Prawny

RADCA PRAWNY

mgr Roman Jan Łojan
Pz 1028

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		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		
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp													
2019	77 099 217,80	68 337 487,34	14 371 189,00	700 000,00	18 023 526,00	12 211 651,00	15 732 893,00	16 683 575,34	8 761 730,46	440 000,00	8 057 443,17		
2020	79 781 615,62	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	13 277 850,62	0,00	13 277 850,62		
2021	73 888 793,50	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	6 228 293,50	0,00	6 228 293,50		
2022	68 980 000,00	68 980 000,00	17 400 000,00	700 000,00	17 680 000,00	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		
2028	73 250 000,00	73 250 000,00	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 nierównym, w którym poszczególne przyje są przedstawiane 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. 686 z póź. 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 finansowej.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym w zakresie podlegającym finansowaniu 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 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		
Lp	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			
2019	80 371 884,07	63 553 491,42	358 000,00	0,00	X	686 800,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	16 818 392,65	
2020	79 073 480,62	60 985 765,00	134 300,00	0,00	X	799 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	18 137 715,62	
2021	73 198 893,50	62 027 500,00	134 300,00	0,00	X	777 000,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	11 171 393,50	
2022	66 605 000,00	63 295 000,00	134 300,00	0,00	X	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	
2023	66 370 000,00	63 935 000,00	134 300,00	0,00	X	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	
2024	67 170 000,00	64 575 000,00	134 300,00	0,00	X	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	
2025	67 880 000,00	65 225 000,00	134 300,00	0,00	X	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00	
2026	69 000 000,00	65 885 000,00	134 300,00	0,00	X	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	
2027	68 860 000,00	66 559 000,00	134 300,00	0,00	X	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	2 301 000,00	
2028	70 520 000,00	67 182 000,00	134 300,00	0,00	X	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	3 338 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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	2 145 856,27	2 145 856,27	4 200 000,00	1 126 811,00	117 411,00	0,00
2020	708 136,00	2 695 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	35 465,00	0,00
2021	667 900,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	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	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 730 000,00	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 opłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6		7	8.1	8.2
				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 określonych w art. 243 ustawy ⁶ x						
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	4 783 995,92	6 929 851,19	
2020	3 403 600,00	3 403 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 952 900,00	0,00	5 568 000,00	5 568 000,00	
2021	3 417 900,00	3 417 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 285 000,00	0,00	5 633 000,00	5 633 000,00	
2022	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 890 000,00	0,00	5 685 000,00	5 685 000,00	
2023	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 590 000,00	0,00	5 735 000,00	5 735 000,00	
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390 000,00	0,00	5 795 000,00	5 795 000,00	
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 000,00	0,00	5 855 000,00	5 855 000,00	
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 000,00	0,00	5 915 000,00	5 915 000,00	
2027	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	5 961 000,00	5 961 000,00	
2028	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068 000,00	6 068 000,00	

6) 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 (Dz.U. poz. 1459 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżka budżetową 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.

Wyszczególnienie	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, 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	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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o kwartał 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	6,78%	9,31%	11,05%	TAK	TAK	TAK
2020	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	6,98%	7,47%	9,21%	TAK	TAK	TAK
2021	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	7,62%	6,39%	8,13%	TAK	TAK	TAK
2022	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	8,24%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	TAK
2023	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	8,23%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	TAK
2024	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	8,24%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	TAK
2025	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	8,24%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	TAK
2026	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,24%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	TAK
2027	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	8,22%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	TAK
2028	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	8,28%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą 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 samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	0,00	0,00	26 666 987,36	5 184 432,00	17 510 004,56	2 312 613,39	15 197 391,17	1 589 001,48	32 000,00			
2020	708 135,00	708 135,00	27 300 000,00	5 185 000,00	20 894 974,97	2 849 624,35	18 045 350,62	92 365,00	0,00			
2021	687 900,00	687 900,00	28 200 000,00	5 289 000,00	11 295 846,00	2 339 552,50	8 956 293,50	2 215 100,00	0,00			
2022	3 375 000,00	3 375 000,00	29 100 000,00	5 395 000,00	2 187 941,10	2 187 941,10	0,00	0,00	0,00			
2023	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	187 368,10	187 368,10	0,00	0,00	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			
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	529,86	529,86	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			
2027	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	529,86	529,86	0,00	0,00	0,00			
2028	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenia 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 730 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp												
2019	466 915,00	418 655,60	391 124,10	5 223 753,17	5 223 753,17	4 833 824,21	474 603,00	426 343,60	398 812,10			
2020	213 785,00	188 777,20	139 868,20	13 277 850,62	12 751 443,80	5 460 000,00	213 765,00	188 777,20	139 868,20			
2021	40 500,00	34 425,00	0,00	6 226 293,50	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			
2028	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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 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
											Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
2019	7 097 634,17	4 183 615,21	0,00	429 180,00	0,00	2 533 098,36	0,00	0,00	0,00			
2020	16 577 924,16	10 302 054,90	0,00	145 222,38	0,00	6 155 634,68	0,00	0,00	0,00			
2021	8 956 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 033,24	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			
2028	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarcią po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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.)	Umorzenie, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	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	0,00
2020	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				61 451 113,98	17 510 004,56	20 854 974,97	11 295 846,00	2 187 941,10	187 368,10
1.a	- wydatki bieżące				13 400 389,42	2 312 613,39	2 849 624,85	2 639 652,50	2 187 941,10	187 368,10
1.b	- wydatki majątkowe				48 050 724,56	15 197 391,17	18 045 350,62	8 956 293,50	0,00	0,00
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:				38 945 527,96	7 572 237,17	16 791 689,16	8 998 798,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 611 660,00	474 803,00	213 785,00	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	88 735,00	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	82 805,00	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	41 452,50	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	41 452,50	15 622,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Pniewska Akademia Karier - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Pniewach	2019	2021	130 430,00	32 390,00	57 540,00	40 500,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				38 183 867,95	7 097 634,17	16 577 924,16	8 956 293,50	0,00	0,00
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - obniżenie kosztów eksploatacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	15 342 574,91	6 152 795,21	8 987 500,00	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	852 521,00	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	2021	15 632 868,61	104 836,96	6 571 198,00	8 956 293,50	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	1 058 226,16	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				22 505 586,02	9 937 677,99	4 103 285,81	2 398 052,50	2 187 941,10	187 368,10
1.3.1	- wydatki bieżące				12 638 729,42	1 838 010,39	2 635 859,35	2 398 052,50	2 187 941,10	187 368,10
1.3.1.1	Wykonanie rektyfikacji kwatery składowiska w miejscowości Dęborzec, gm. Pniewy - ograniczenie szkodliwego oddziaływania rektyfikowanej kwatery składowiska odpadów na tereny przyległe	URZĄD MIEJSKI	2009	2022	193 859,11	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	33 160 547,79
1.a	5 772,86	529,86	529,86	529,86	7 243 913,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	25 916 634,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	23 665 588,82
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	23 565 158,82
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 814,14
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288,36
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	15 629 865,47
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	9 464 968,97
1.3.1	5 772,86	529,86	529,86	529,86	7 113 483,00
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 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	3 697 200,00	895 140,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Kominińskiej 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. Kominińskiej 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	9 776,20	977,82	977,82	977,82	977,82	977,82
1.3.1.6	Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę Przystani wędrownica 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. Kominińskiej - 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 - garażowego 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 omeniarza komunalnego w Pniewach - wypełnienie obowiązków ustawowych zawartych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	7 164,00	2 587,00	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 Chelmno) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Chelmnie	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 Nojewo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Nojewie	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 (MIS 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	977,82	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
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	2 480,00	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	2 480,00	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 mieszkańców Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	39 815,20	37 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Najem pomieszczenia garażowego w miejscowości Psarskie - garażowanie 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	447 581,01	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	108 047,52	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	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	4 920,00	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 wlokna 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. Proczłowa, ul. Poznańska) - zapewnienie przesyłu danych	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	44 282,46	11 072,46	14 760,00	3 690,00	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	10 000,02	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

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						
1.3.1.38	Ubezpieczenie komunikacyjne - ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	126 351,00	42 117,00	42 117,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Dowozenie 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 Szamotułach w roku szkolnym 2019/2020 - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	76 127,70	31 753,80	44 373,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2019/2020 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	232 416,00	22 416,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pniewy oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - wypełnienie obowiązków zawartych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	6 840 114,00	180 003,00	2 160 036,00	2 160 036,00	0,00	180 003,00
1.3.1.43	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spichrzowej w Pniewach - ustalenie przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	5 535,00	2 767,50	2 767,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Konfińskiej w Pniewach - ustalenie przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	5 658,00	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Buszewo - ustalenie przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	14 780,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				8 866 856,60	8 099 757,00	1 467 426,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Polnej w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	6 556 626,18	6 449 921,00	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	2020	1 565 908,02	10 056,00	1 467 426,46	0,00	0,00	0,00
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 Sokola" - integracja społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	543 048,50	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	66 230,00	65 000,00	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	121 230,00	120 000,00	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	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	232 416,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 114,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 475,97
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	199 049,51
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 426,46
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	65 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00