

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY  
z dnia 28 listopada 2019 r.**

**o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy  
na lata 2019 – 2028**

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 z późn. zm.) 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 r. 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 2019-2028, 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., uchwałą nr XI/108/19 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 września 2019 r., uchwałą nr XII/123/19 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 października 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

Zmiany w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:

- dostosowania do zmian dokonanych w uchwale budżetowej na 2019 r.
- wprowadzenia danych przyjętych do projektu budżetu na 2020 r. oraz danych przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2028
- urealnienie danych w latach 2020 -2027 zgodnie z przyjętymi do realizacji przedsięwzięciami.

W załączniku nr 2 przedsięwzięcia

- *Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I* – zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w roku 2019 o kwotę 50 000 zł
- *Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej* – zwiększono łączne nakłady i limit wydatków w roku 2020 o kwotę 894 003,78 zł
- *Rozbudowa ulicy Wspólnej – odcinek od ul. Polnej* przeniesiono limit wydatków w kwocie 1 467 426,46 zł z roku 2020 do roku 2022
- *Utworzenie pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Pniewach* zwiększono łączne nakłady oraz limit wydatków dla 2019 r. o kwotę 3 500 zł
- *Budowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Wspólnej i ul. Słowiańskiej w Pniewach* - zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w roku 2019 o kwotę 842 zł. Limit wydatków z roku 2020 w kwocie 320 000 zł przeniesiono do roku 2022.

Skorygowano limity zobowiązań o kwoty podpisanych umów.

Przedkłada

BURMISTRZ  
GMINY

Jarosław Przewoźny

Zatwierdził

BURMISTRZ  
GMINY

Jarosław Przewoźny

SKARBNIK

Sporządził ..... Elżbieta Bandurowicz .....

Radca Prawny ..... RADCA PRAWNY .....

mgr Roman Jan Wojan  
Pz 1028

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1			1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.2	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2			
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	80 298 653,32	71 719 722,86	14 371 189,00	750 000,00	18 121 237,00	15 732 893,00	19 805 799,86	8 578 930,46	270 000,00	8 057 443,17		
2020	83 495 622,17	72 176 631,00	13 324 864,00	767 900,00	17 600 000,00	15 853 104,00	20 074 451,00	11 318 991,17	430 000,00	10 658 991,17		
2021	81 683 633,21	74 448 643,00	13 744 311,00	792 072,00	17 630 000,00	16 352 136,00	20 706 365,00	7 234 990,21	0,00	7 234 990,21		
2022	76 739 669,00	76 739 669,00	14 167 268,00	816 447,00	17 690 000,00	16 855 344,00	21 343 567,00	0,00	0,00	0,00		
2023	78 992 957,00	78 992 957,00	14 583 258,00	840 420,00	0,00	17 350 263,00	21 870 273,00	0,00	0,00	0,00		
2024	81 256 697,00	81 256 697,00	15 001 178,00	864 504,00	0,00	17 847 478,00	22 699 886,00	0,00	0,00	0,00		
2025	83 585 311,00	83 585 311,00	15 431 074,00	889 279,00	0,00	18 358 942,00	23 247 542,00	0,00	0,00	0,00		
2026	85 980 657,00	85 980 657,00	15 873 290,00	914 764,00	0,00	18 885 063,00	23 913 756,00	0,00	0,00	0,00		
2027	88 384 010,00	88 384 010,00	16 316 984,00	940 334,00	0,00	19 412 943,00	24 562 201,00	0,00	0,00	0,00		
2028	90 792 208,00	90 792 208,00	16 761 573,00	965 955,00	0,00	19 941 887,00	25 251 992,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie ciotkowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 665 z późn. 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

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	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
		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	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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 źródeł (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 <sup>x</sup>	
2019	83 595 069,59	66 801 110,94	0,00	0,00	x	686 800,00	670 000,00	0,00	0,00	16 793 958,65
2020	84 592 022,17	67 706 623,13	381 000,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	16 985 399,04
2021	80 445 733,21	69 486 853,00	152 600,00	0,00	x	900 344,00	900 344,00	0,00	0,00	10 958 880,21
2022	73 264 669,00	71 315 591,00	154 800,00	0,00	x	841 632,00	841 632,00	0,00	0,00	1 949 078,00
2023	75 592 957,00	73 080 142,00	155 500,00	0,00	x	709 632,00	709 632,00	0,00	0,00	2 512 815,00
2024	77 756 697,00	74 873 299,00	155 500,00	0,00	x	577 152,00	577 152,00	0,00	0,00	2 883 396,00
2025	79 885 311,00	76 712 028,00	155 500,00	0,00	x	438 912,00	438 912,00	0,00	0,00	3 173 283,00
2026	82 180 657,00	78 597 699,00	155 500,00	0,00	x	294 912,00	294 912,00	0,00	0,00	3 582 958,00
2027	84 884 010,00	80 516 878,00	155 500,00	0,00	x	154 176,00	154 176,00	0,00	0,00	4 367 132,00
2028	88 512 208,00	82 495 612,00	153 500,00	0,00	x	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	6 016 596,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
2019	-3 298 416,27	6 463 286,27	0,00	0,00	2 145 855,27	2 145 855,27	4 200 000,00	1 150 561,00	117 411,00	0,00		0,00	
2020	-1 196 400,00	4 619 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	1 198 400,00	19 848,00	0,00		0,00	
2021	1 237 900,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	2 280 000,00	0,00	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 przywłaszczeń majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

LP	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				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	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				8.1	8.2
						5.1.1.1	5.1.1.2						
2019		3 166 850,00	3 121 850,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	23 696 500,00	0,00	4 918 611,92	7 064 467,19		
2020		3 423 449,00	3 403 600,00	0,00	0,00	0,00	19 849,00	24 892 900,00	0,00	4 470 007,87	4 470 007,87		
2021		3 517 900,00	3 517 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 655 000,00	0,00	4 961 790,00	4 961 790,00		
2022		3 475 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 180 000,00	0,00	5 424 078,00	5 424 078,00		
2023		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 780 000,00	0,00	5 912 815,00	5 912 815,00		
2024		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280 000,00	0,00	6 383 396,00	6 383 396,00		
2025		3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580 000,00	0,00	6 873 283,00	6 873 283,00		
2026		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00	0,00	7 382 958,00	7 382 958,00		
2027		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	7 867 132,00	7 867 132,00		
2028		2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296 596,00	8 296 596,00		

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności przekształceń i likwidacji jednostek samorządu terytorialnego w budżetach województwa łódzkiego na 2019 r. (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	6,46%	9,31%	11,05%	TAK	TAK
2020	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	5,87%	7,36%	9,10%	TAK	TAK
2021	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	6,07%	5,91%	7,65%	TAK	TAK
2022	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	7,07%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2023	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	7,49%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2024	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,86%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2025	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	8,22%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2026	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,59%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2027	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	8,90%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2028	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,14%	8,57%	8,57%	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. Identyfikacyjne wyłączenie dotyczy 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 samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
	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	26 920 365,90	4 929 633,00	17 585 498,20	2 478 107,39	15 107 390,81	15 100 891,17	1 659 567,48	33 500,00	
2020	0,00	0,00	27 775 790,00	5 122 887,00	19 889 421,39	3 271 022,35	16 618 399,04	17 511 821,72	65 197,19	0,00	
2021	1 237 900,00	1 237 900,00	28 550 137,00	5 289 000,00	12 621 749,52	2 361 927,12	10 259 822,40	10 259 822,40	1 458 267,81	0,00	
2022	3 475 000,00	3 475 000,00	29 337 357,00	5 395 000,00	3 974 137,56	2 186 711,10	1 787 426,46	0,00	0,00	0,00	
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	30 128 373,00	0,00	187 368,10	187 368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	30 931 520,00	0,00	5 772,86	5 772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 700 000,00	3 700 000,00	31 756 077,00	0,00	529,86	529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	32 602 615,00	0,00	529,86	529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	33 461 767,00	0,00	529,86	529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 280 000,00	2 280 000,00	34 333 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażone w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.



Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.7		12.7.1	
	Wydávki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majatkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania wynikajáce wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponujacym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowá zawartá po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W zwiázku z ju¿ zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania	W zwiázku z ju¿ zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania	W zwiázku z ju¿ zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstajáce w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopień finansowania tymi środkami	W zwiázku z ju¿ zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania	W zwiázku z ju¿ zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania	W zwiázku z ju¿ zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania	W zwiázku z ju¿ zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania	W zwiázku z ju¿ zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania	W zwiázku z ju¿ zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania	W zwiázku z ju¿ zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania	W zwiázku z ju¿ zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania
2019	7 047 634,17	0,00	429 180,00	0,00	0,00	0,00	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 168 399,04	0,00	145 222,38	0,00	0,00	0,00	2 550 148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 259 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 830,17	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	3 884 437,72	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	
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	
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	
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	
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	
2028	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, nale¿y rozumieć tak¿e taki program, projekt lub zadanie przynoszáce dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala sié po odliczeniu zróstkowanego dechodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczácymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnicy 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
				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.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.4	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.5	13.5	13.5	13.5	13.6	13.7
				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.6	13.6	13.6	13.6	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
2028	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 121 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 750,00
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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6-9.6.1 i pozycji 2 sekcji 16.

x Należy wskazać jedną z następujących podsiaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego. Okres ten nie podlega wyliczeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 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 wyłącznie 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)				63 632 312,36	17 564 656,20	19 899 421,39	12 621 749,52	3 974 137,56	187 368,10
1.a	- wydatki bieżące				14 008 426,04	2 478 107,99	3 271 022,35	2 361 927,12	2 166 711,10	187 368,10
1.b	- wydatki majątkowe				49 623 886,34	15 106 548,61	16 618 399,04	10 259 822,40	1 767 426,46	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:				40 370 016,36	7 664 216,81	16 778 294,04	10 322 697,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 342 144,62	636 669,00	609 695,00	62 874,62	0,00	0,00
1.1.1.1	Ja w Internecie - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	60 480,00	27 668,00	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	342 460,00	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 Nójewie	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 Chelminie	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 Kariery - 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
1.1.1.7	Wspólna sprawa w Gminie Pniewy - wzrost kompetencji i doskonalenia zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2019	2021	590 484,62	161 980,00	396 130,00	22 374,62	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 027 871,74	7 047 633,81	16 168 369,04	10 259 822,40	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	8 967 500,00	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	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	15 562 859,61	54 836,60	5 267 669,10	10 259 822,40	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	7 249 917,22	40 000,00	1 933 229,64	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:				29 262 296,02	9 900 439,39	3 111 127,35	2 289 052,50	3 974 137,56	187 368,10
1.3.1	- wydatki bieżące				12 665 281,42	1 841 524,39	2 661 127,35	2 289 052,50	2 166 711,10	187 368,10

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	5 772,86	529,86	529,86	529,86	25 102 020,64
1.a	5 772,86	529,86	529,86	529,86	7 657 579,62
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444 441,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498 400,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	516 544,62
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	98 040,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	418 504,62
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 855,92
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188 892,60
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 062,28
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 849 671,10
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 229,94
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	9 603 620,10
1.3.1	5 772,86	529,86	529,86	529,86	7 141 036,00

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						
1.3.1.1	Wykonanie rekultywacji kwatery składowiska w miejscowości Dęboryce, gm. Pniewy - ograniczenie szkodliwego oddziaływania rekultywowanej 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 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. 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	42 990,48	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 świątyni wijskiej w Przysiankach - 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 Przysiani wędrowca w Nojewie - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2015	2024	10 807,00	1 080,70	1 080,70	1 080,70	1 080,70	1 080,70
1.3.1.7	Remont salki korekcyjnej w pawilonie sportowym przy ul. Konińskiej - poprawa stanu technicznego budynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2016	2020	17 374,00	3 723,00	3 412,75	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	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	Usuwanie barzuchu Sosnowskiego na terenie Gminy Pniewy - etap II - powstrzymanie rozprzestrzeniania się inwazyjnego, toksycznego gatunku rośliny	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	58 008,20	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	2 587,00	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 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 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 (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



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.1.19	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	2 480,00	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	2 480,00	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	38 815,20	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 Szamotulach 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 wódka 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	12 302,46	14 760,00	2 460,00	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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

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						
1.3.1.36	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	186 182,00	61 780,00	61 711,00	61 711,00	0,00	0,00
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	Dowóz 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	Dowóz i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotulach 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	247 968,00	22 700,00	225 268,00	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 Konińskiej 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	14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Serwis monitoringu miejskiego w Pniewach 2019/2020 - zapewnienie sprawności systemu	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 596 014,60	8 058 915,00	450 000,00	0,00	1 787 426,46	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	2022	1 565 908,02	10 086,00	0,00	0,00	1 467 426,46	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Njowie - 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 Sokół" - integracja społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	943 048,50	450 000,00	450 000,00	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	124 730,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Wspólnej i ul. Słowiańskiej w Pniewach - poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	325 656,00	5 658,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	247 968,00
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	5 658,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 585,70
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	215 418,59
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	450 000,00
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	3 860,50
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881,55
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

