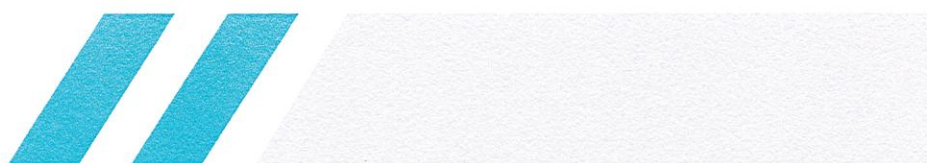




WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PNIEWY NA LATA 2020-2028



ZARZĄDZENIE NR 101/19
BURMISTRZA GMINY PNIEWY
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pniewy na lata 2020 – 2028

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2020 – 2028, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Pniewy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
GMINY
Jarosław Przewoźny

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2020-2028

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pniewy na lata 2020-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pniewy, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Traci moc uchwała nr II/27/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2019-2028.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

**BURMISTRZ
GMINY**

Jarosław Przewoźny

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2020-2028.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pniewy za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2028. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pniewy została przygotowana na lata 2020-2028.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Pniewy wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Pniewy, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Wskaźnik | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 3,70% | 3,40% | 3,30% | 3,10% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wynagrodzenia | 3,40% | 3,20% | 3,20% | 3,20% | 3,20% | 3,20% | 3,10% |
| Wskaźnik | 2027 | 2028 | | | | | |
| PKB | 2,90% | 2,80% | | | | | |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | | | | | |
| Wynagrodzenia | 3,10% | 3,10% | | | | | |

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 października 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2021-2028 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Pniewy dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Pniewy oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie | INF | PKB |
|----------------------------|--------|--------|
| dochody z udziału w PIT | 30,00% | 70,00% |
| dochody z udziału w CIT | 30,00% | 70,00% |
| subwencja ogólna | 30,00% | 70,00% |
| dotacje bieżące | 30,00% | 70,00% |
| z podatku od nieruchomości | 30,00% | 70,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XII/119/19 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną

kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020-2028 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB (waga 70%) i inflacji (waga 30%).

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB (waga 70%) i inflacji (waga 30%).

2.2 Dochody majątkowe

W dochodach majątkowych zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie następujących przedsięwzięć:

- *Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej* 5 460 000 zł
- *Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I* 3 465 761,23 zł
- *Wdrożenie zrównoważonej kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej* 1 933 229,94 zł

W 2021 roku zaplanowano środki na dofinansowanie inwestycji w wysokości 7 234 990,21 zł (*kontynuacja zadania Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I*)

Pozostałe dochody majątkowe to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 30 000 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku, które pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 430 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2020 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2020 roku

| Położenie nieruchomości | Nr działki i obręb | Powierzchnia [ha] | Wartość netto | Planowany dochód |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| Zajączkowo | 218/10 o. Zajączkowo | 0,3547 | 67 400,00 zł | 70 000,00 zł |
| Suma: | | | | 70 000,00 zł |
| Pniewy | 415/36 o.Pniewy | 0,1514 | 166 540,00 zł | 168 240,00 zł |
| Zamorze | 50/29 | 0,1125 | 47 250,00 zł | 48 210,00 zł |
| lokal mieszkalny | ul. Konińska o.Pniewy | 59,39 m ² | 83 200,00 zł | 83 200,00 zł |
| lokal mieszkalny | ul. Konińska o.Pniewy | 46,33 m ² | 60 350,00 zł | 60 350,00 zł |
| Suma: | | | | 360 000,00 zł |

Zródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Pniewy dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2028 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji (70%) i PKB (30%). O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

| Wyszczególnienie | INF | PKB |
|---------------------------|--------|--------|
| wynagrodzenia i pochodne | 70,00% | 30,00% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 70,00% | 30,00% |

Zródło: Opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy na lata 2020-2028 zabezpieczono środki w budżecie z tytułu udzielonego poręczenia na rzecz PTBS Sp. z o.o. Pniewy do roku 2028. Udzielone przez Gminę poręczenia i gwarancje mają charakter niewymagalny i obejmują okres do 2043 roku. Informację o udzielonych poręczeniach, wykraczających poza horyzont prognozy, prezentuje tabela poniżej.

Tabela 5. Wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę Pniewy w latach 2029-2043

| Rok | Poręczenie ogółem |
|------|-------------------|
| 2029 | 147 000,00 |
| 2030 | 147 000,00 |
| 2031 | 147 000,00 |
| 2032 | 147 000,00 |
| 2033 | 147 000,00 |
| 2034 | 147 000,00 |
| 2035 | 147 000,00 |
| 2036 | 146 400,00 |
| 2037 | 140 900,00 |
| 2038 | 140 900,00 |
| 2039 | 140 900,00 |
| 2040 | 49 200,00 |
| 2041 | 3 500,00 |
| 2042 | 3 500,00 |
| 2043 | 300,00 |

Zródło: Opracowanie własne.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2020-2028. W poszczególnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 6. Wynik budżetu Gminy Pniewy

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody | 83 495 622,17 | 81 683 633,21 | 76 739 669,00 | 78 992 957,00 |
| Wydatki | 84 692 022,17 | 80 445 733,21 | 73 264 669,00 | 75 592 957,00 |
| Wynik budżetu | -1 196 400,00 | 1 237 900,00 | 3 475 000,00 | 3 400 000,00 |
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Dochody | 81 256 697,00 | 83 585 311,00 | 85 980 657,00 | 88 384 010,00 |
| Wydatki | 77 756 697,00 | 79 885 311,00 | 82 180 657,00 | 84 884 010,00 |
| Wynik budżetu | 3 500 000,00 | 3 700 000,00 | 3 800 000,00 | 3 500 000,00 |
| | 2028 | | | |
| Dochody | 90 792 208,00 | | | |
| Wydatki | 88 512 208,00 | | | |
| Wynik budżetu | 2 280 000,00 | | | |

Zródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2020 na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4 600 000 zł oraz przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 19 849 zł.

Dodatkowo planowane jest zaciągnięcie nowego zobowiązania w roku 2021 w wysokości 2.280.000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

6. Rozchody

W rozchodach na 2020 r., zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano kwotę 3 403 600 zł na spłatę: pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji. Zaplanowano również pożyczki do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Pniewy, ubiegających się o dofinansowanie w wysokości 19 849 zł.

Na dzień 1.01.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 23 696 500,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2028.

Tabela 7. Harmonogram spłaty zobowiązań Gminy Pniewy w latach 2020-2028

| L.p. | Bank / instytucja finansowa | Data zawarcia umowy | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|-----------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | BGK Poznań | 10.07.2014 r. | 375 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 2. | WFOŚiGW Poznań | 05.10.2016 r. | 28 600 | 42 900 | | | |
| 3. | PKO bp Warszawa | 21.10.2010 r. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| 4. | SGB Poznań | 19.09.2013 r. | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| 5. | PKO bp Warszawa | 22.07.2015 r. | | | | 2 500 000 | |
| 6. | SGB Poznań | 09.11.2017 r. | | | | | 2 400 000 |
| 7. | SGB Poznań | 24.06.2019 r. | | | | 800 000 | 800 000 |
| 8. | Plan 2020 | plan | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 |
| 9. | Plan 2021 | plan | | | | | |
| SUMA | | | 3 403 600 | 3 517 900 | 3 475 000 | 3 400 000 | 3 500 000 |
| L.p. | Bank / instytucja finansowa | Data zawarcia umowy | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| 1. | BGK Poznań | 10.07.2014 r. | | | | | |
| 2. | WFOŚiGW Poznań | 05.10.2016 r. | | | | | |
| 3. | PKO bp Warszawa | 21.10.2010 r. | | | | | |
| 4. | SGB Poznań | 19.09.2013 r. | | | | | |
| 5. | PKO bp Warszawa | 22.07.2015 r. | | | | | |
| 6. | SGB Poznań | 09.11.2017 r. | 2 400 000 | 2 000 000 | | | |
| 7. | SGB Poznań | 24.06.2019 r. | 800 000 | 800 000 | 1 000 000 | | |
| 8. | Plan 2020 | plan | 500 000 | 1 000 000 | 2 500 000 | | |
| 9. | Plan 2021 | plan | | | | 2 280 000 | |
| SUMA | | | 3 700 000 | 3 800 000 | 3 500 000 | 2 280 000 | |

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

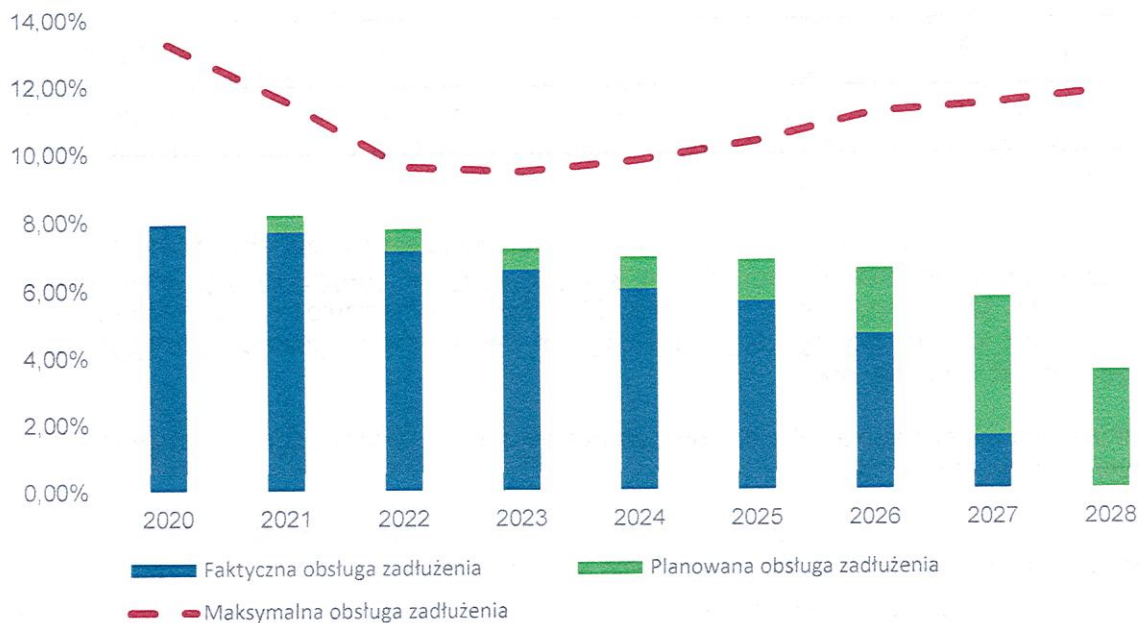
1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 8,66% | 8,51% | 8,07% | 7,48% | 7,22% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019) | 13,24% | 11,55% | 9,58% | 9,47% | 9,80% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019) | 13,27% | 11,58% | 9,61% | 9,47% | 9,80% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 7,12% | 6,85% | 5,97% | 3,78% | |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019) | 10,35% | 11,20% | 11,45% | 11,82% | |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019) | 10,35% | 11,21% | 11,45% | 11,82% | |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | Tak | |

Zródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Gmina Pniewy jest w dobrej kondycji finansowej. W 2018 roku wysokość nadwyżki operacyjnej wynosiła ponad 6,5 mln zł, a w 2019 roku planuje się ją na poziomie około 4,8 mln zł. W latach prognozy, ze względu na podejście ostrożnościowe, zaplanowano jej średnioroczny wzrost na poziomie 470 tys. zł, co sprawia, że prognoza ta ma charakter realistyczny. Na dobrym poziomie kształtuje się również wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który corocznie pozwala na zachowanie optymalnej różnicy między maksymalną a faktyczną obsługą zadłużenia. Wydatki na realizację przedsięwzięć planuje się do 2027 roku. Szczegółowe dane dotyczące przedsięwzięć zostały zawarte w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2020-2028. Sytuacja finansowa Gminy Pniewy jest na bieżąco monitorowana.

**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny
Jarosław Przewoźny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | 1.2 | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | 1.1.5.1 | 1.2.1 | | 1.2.2 | | | | | | |
| Up | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 83 495 622,17 | 72 176 631,00 | 13 324 864,00 | 767 900,00 | 15 853 104,00 | 20 074 451,00 | 22 156 312,00 | 12 560 000,00 | 11 318 991,17 | 430 000,00 | 10 858 991,17 | | | | | | |
| 2021 | 81 683 633,21 | 74 448 643,00 | 13 744 311,00 | 792 072,00 | 16 352 136,00 | 20 706 365,00 | 22 853 759,00 | 12 955 370,00 | 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 | 16 855 344,00 | 21 343 567,00 | 23 557 043,00 | 13 354 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 78 992 957,00 | 78 992 957,00 | 14 583 258,00 | 840 420,00 | 17 350 263,00 | 21 970 273,00 | 24 248 743,00 | 13 746 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2024 | 81 256 697,00 | 81 256 697,00 | 15 001 178,00 | 864 504,00 | 17 847 478,00 | 22 599 886,00 | 24 943 651,00 | 14 140 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2025 | 83 585 311,00 | 83 585 311,00 | 15 431 074,00 | 889 279,00 | 18 358 942,00 | 23 247 542,00 | 25 658 474,00 | 14 545 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2026 | 85 980 657,00 | 85 980 657,00 | 15 873 290,00 | 914 764,00 | 18 885 063,00 | 23 913 758,00 | 26 393 782,00 | 14 962 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2027 | 88 384 010,00 | 88 384 010,00 | 16 316 984,00 | 940 334,00 | 19 412 943,00 | 24 582 201,00 | 27 131 548,00 | 15 380 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2028 | 90 792 208,00 | 90 792 208,00 | 16 761 573,00 | 965 955,00 | 19 941 887,00 | 25 251 992,00 | 27 870 801,00 | 15 799 439,00 | 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat

³⁾ Wykazanych poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczymi z odstępnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

| Lp | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | | | | | | Wydatki majątkowe x | | | w tym: | |
|------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | w tym: | |
| 2020 | 84 692 022,17 | 27 775 790,00 | 381 000,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 985 399,04 | 16 985 399,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 80 445 733,21 | 28 550 137,00 | 152 600,00 | 0,00 | 900 344,00 | 0,00 | 0,00 | 10 958 880,21 | 10 958 880,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 73 264 669,00 | 29 337 357,00 | 154 800,00 | 0,00 | 841 632,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949 078,00 | 1 949 078,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 75 592 957,00 | 30 128 373,00 | 155 500,00 | 0,00 | 709 632,00 | 0,00 | 0,00 | 2 512 815,00 | 2 512 815,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 77 756 697,00 | 30 931 520,00 | 155 500,00 | 0,00 | 577 152,00 | 0,00 | 0,00 | 2 883 398,00 | 2 883 398,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 79 885 311,00 | 31 756 077,00 | 155 500,00 | 0,00 | 438 912,00 | 0,00 | 0,00 | 3 173 283,00 | 3 173 283,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 82 180 657,00 | 32 602 615,00 | 155 500,00 | 0,00 | 294 912,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582 958,00 | 3 582 958,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 84 884 010,00 | 33 461 767,00 | 155 500,00 | 0,00 | 154 176,00 | 0,00 | 0,00 | 4 367 132,00 | 4 367 132,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 88 512 208,00 | 34 333 346,00 | 153 500,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 016 596,00 | 6 016 596,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | w tym: | 4.3 |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾ | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2020 | | -1 196 400,00 | 0,00 | 4 619 849,00 | 4 600 000,00 | 1 196 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 237 900,00 | 1 237 900,00 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 3 475 000,00 | 3 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | 4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długów x ⁷⁾ | | 4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| | | 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4 | | | | | 5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | |
| 2020 | 19 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 423 449,00 | 3 403 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 517 900,00 | 3 517 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 475 000,00 | 3 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Kwota długu ^x | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: | środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 6 | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 849,00 | 24 892 900,00 | 0,00 | 4 470 007,87 | 4 470 007,87 |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 23 655 000,00 | 0,00 | 4 961 790,00 | 4 961 790,00 |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 20 180 000,00 | 0,00 | 5 424 078,00 | 5 424 078,00 |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 16 780 000,00 | 0,00 | 5 912 815,00 | 5 912 815,00 |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 13 280 000,00 | 0,00 | 6 383 398,00 | 6 383 398,00 |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 9 580 000,00 | 0,00 | 6 873 283,00 | 6 873 283,00 |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 7 382 958,00 | 7 382 958,00 |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 7 867 132,00 | 7 867 132,00 |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 296 596,00 | 8 296 596,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związkowych) | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | | | | |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związkowych) | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych | |
| 2020 | 8,66% | 9,98% | 9,40% | 13,24% | 13,27% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,51% | 10,91% | 9,23% | 11,55% | 11,58% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,07% | 11,31% | 9,79% | 9,58% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,48% | 11,61% | 10,37% | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,22% | 11,87% | 10,88% | 9,80% | 9,80% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,12% | 12,12% | x | 10,35% | 10,35% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,85% | 12,37% | x | 11,20% | 11,21% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,97% | 12,57% | x | 11,45% | 11,45% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,78% | 12,72% | x | 11,82% | 11,82% | TAK | TAK |



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 2020 | 609 895,00 | 609 895,00 | 543 209,31 | 10 858 991,17 | 10 858 991,17 | 10 451 254,56 | 609 895,00 | 609 895,00 | 545 816,01 |
| 2021 | 62 874,62 | 62 874,62 | 54 444,40 | 7 234 990,21 | 7 234 990,21 | 6 383 814,90 | 62 874,62 | 62 874,62 | 54 444,40 |
| 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | | |
| 2020 | 16 168 399,04 | 16 168 399,04 | 9 412 028,40 | 19 889 421,39 | 3 271 022,35 | 16 618 399,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10 259 822,40 | 10 259 822,40 | 6 383 814,90 | 12 621 749,52 | 2 361 927,12 | 10 259 822,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 974 137,56 | 2 186 711,10 | 1 787 426,46 | 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 | 187 368,10 | 187 368,10 | 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 | 5 772,86 | 5 772,86 | 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 | 529,86 | 529,86 | 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 | 529,86 | 529,86 | 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 | 529,86 | 529,86 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | Wydutki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | |
| 2020 | 3 403 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 3 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 50 556 198,24 | 19 889 421,39 | 12 621 749,52 | 3 974 137,56 | 187 368,10 | 5 772,86 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 495 390,98 | 3 271 022,35 | 2 361 927,12 | 2 186 711,10 | 187 368,10 | 5 772,86 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 41 060 807,26 | 16 618 399,04 | 10 259 822,40 | 1 787 426,46 | 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: | | | | 39 507 015,36 | 16 778 294,04 | 10 322 697,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 281 664,62 | 609 895,00 | 62 874,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów | Zespół Szkół w Pniewach | 2018 | 2020 | 57 075,00 | 15 622,50 | 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 Nojewie | 2018 | 2020 | 114 150,00 | 31 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów | Szkoła Podstawowa w Chelmie | 2018 | 2020 | 57 075,00 | 15 622,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów | Szkoła Podstawowa w Pniewach | 2018 | 2020 | 342 450,00 | 93 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Pniewska Akademia Kariery - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego | Zespół Szkół w Pniewach | 2019 | 2021 | 130 430,00 | 57 540,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Wspólna sprawa w Gminie Pniewy - wzrost kompetencji i doświadczenia zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach | 2019 | 2021 | 580 484,62 | 396 130,00 | 22 374,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 38 225 350,74 | 16 168 999,04 | 10 259 822,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - obniżenie kosztów eksploatacyjnych | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2020 | 15 342 574,91 | 8 967 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I - poprawa infrastruktury | URZĄD MIEJSKI | 2018 | 2021 | 15 632 858,61 | 5 267 669,10 | 10 259 822,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 1 933 229,94 | 0,00 | 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 | | | | 11 049 182,88 | 3 111 127,35 | 2 299 052,50 | 3 974 137,56 | 187 368,10 | 5 772,86 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 213 726,36 | 2 661 127,35 | 2 299 052,50 | 2 186 711,10 | 187 368,10 | 5 772,86 |
| 1.3.1.1 | 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 | 1 328,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej | URZĄD MIEJSKI | 2018 | 2020 | 5 597,30 | 1 623,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Bankowa usługa płatności masowych - usprawnienie procesu płatności przychodzących | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2021 | 9 600,00 | 2 400,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 529,86 | 529,86 | 529,86 | 17 790 764,72 |
| 1.a | 529,86 | 529,86 | 529,86 | 531 544,62 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 259 220,10 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 538 338,26 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 544,62 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 040,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 504,62 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 021 793,64 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 188 892,60 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 899 671,10 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 229,94 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 529,86 | 529,86 | 529,86 | 2 252 426,46 |
| 1.3.1 | 529,86 | 529,86 | 529,86 | 15 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.P. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Dowozy 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 | 44 373,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Dzierżawa włókna światłowodowego - poprawa komunikacji pomiędzy budynkami urzędu | URZĄD MIEJSKI | 2018 | 2021 | 22 140,00 | 7 380,00 | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Internet do kamer monitoringu (ul.Pocztowa, ul.Poznańska) - zapewnienie przesyłu danych | URZĄD MIEJSKI | 2018 | 2022 | 44 282,46 | 14 760,00 | 14 760,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Internet LTE do kamery na os. Wyzwolenia - zapewnienie przesyłu danych | URZĄD MIEJSKI | 2018 | 2020 | 2 066,40 | 774,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 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 |
| 1.3.1.9 | 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 | 2 160 036,00 | 2 160 036,00 | 2 160 036,00 | 180 003,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 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 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Miś Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych | Przedszkole "Miś" w Pniewach | 2018 | 2020 | 11 808,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (OPS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach | 2018 | 2020 | 11 808,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (OSIR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach | 2018 | 2020 | 9 600,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 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 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Chelmno) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych | Szkoła Podstawowa w Chelmnie | 2018 | 2020 | 11 808,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Nojewo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych | Szkoła Podstawowa w Nojewie | 2018 | 2020 | 11 808,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych | Szkoła Podstawowa w Pniewach | 2018 | 2020 | 11 808,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (UM Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych | URZĄD MIEJSKI | 2018 | 2020 | 23 616,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ZS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych | Zespół Szkół w Pniewach | 2018 | 2020 | 11 808,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.20 | 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 | 3 184,48 |
| 1.3.1.21 | Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej w Pniewach - poprawa stanu technicznego budynku | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach | 2015 | 2020 | 163 400,00 | 26 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Remont sali korekcyjnej w pawilonie sportowym przy ul. Konińskiej - poprawa stanu technicznego budynku | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach | 2016 | 2020 | 17 374,00 | 3 412,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Serwis monitoringu miejskiego w Pniewach 2019/2020 - zapewnienie sprawności systemu | URZĄD MIEJSKI | 2019 | 2020 | 12 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Buszewo - ustalenie przeznaczenia terenu | URZĄD MIEJSKI | 2019 | 2020 | 14 760,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Konińskiej w Pniewach - ustalenie przeznaczenia terenu | URZĄD MIEJSKI | 2019 | 2020 | 5 658,00 | 2 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spichrzowej w Pniewach - ustalenie przeznaczenia terenu | URZĄD MIEJSKI | 2019 | 2020 | 5 535,00 | 2 767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Ubezpieczenie komunikacyjne - ochrona mienia | URZĄD MIEJSKI | 2019 | 2021 | 126 351,00 | 42 117,00 | 42 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Ubezpieczenie majątkowe - ochrona mienia | URZĄD MIEJSKI | 2019 | 2021 | 185 182,00 | 61 711,00 | 61 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Wykonanie rekultywacji kwatery składowiska w miejscowości Deborzyce, gm. Pniewy - ograniczenie szkodliwego oddziaływania rekultywowanej kwatery składowiska odpadów na tereny przyległe | URZĄD MIEJSKI | 2009 | 2022 | 193 859,11 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Wykonywanie zadań gospodarza cmentarza komunalnego w Pniewach - wypełnienie obowiązków ustawowych zawartych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych | URZĄD MIEJSKI | 2018 | 2020 | 7 164,00 | 2 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę budynku gospodarczo - garażowego w Konińcu - spłata zobowiązania | URZĄD MIEJSKI | 2018 | 2027 | 6 007,72 | 529,86 | 529,86 | 529,86 | 529,86 | 529,86 |
| 1.3.1.32 | Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę świetlicy wiejskiej w Przysławkach - spłata zobowiązania | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2024 | 9 778,20 | 977,82 | 977,82 | 977,82 | 977,82 | 977,82 |
| 1.3.1.33 | Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę Przystani 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 |
| 1.3.1.34 | 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 | 225 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 835 456,52 | 450 000,00 | 0,00 | 1 787 426,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 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 | 326 500,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 467 426,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokola" - integracja społeczności lokalnej | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2020 | 943 048,50 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | 529,86 | 529,86 | 529,86 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 426,46 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467 426,46 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |

