

13. GRU. 2019

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY
z dnia 19 grudnia 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., uchwałą nr XIII/133/19 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 listopada 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 Jarosławski
Pz 1028

Uzasadnienie

Zmiany w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej dotyczą zmian dokonanych w uchwale budżetowej, w tym m.in.:

- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę **3 772 795,21 zł**. Jednocześnie zmniejszono wydatki majątkowe na realizację zadania „*Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej*” o kwotę **3 772 795,21 zł**.
- zmniejszono rozchody budżetu z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **25 151 zł** do kwoty **19 849 zł**
- w wyniku zmian deficyt budżetu zwiększył się i wynosi **3 321 567,21 zł**


w 2020 roku:

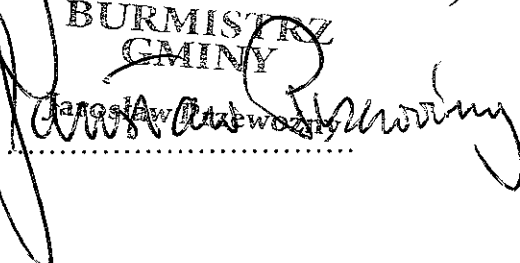
- zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę **3 772 795,21 zł**. Jednocześnie zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania „*Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej*” o kwotę **3 772 795,21 zł**.

W załączniku nr 2 przedsięwzięcia

- *Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej* przesunięcie w latach: Limit wydatków z roku 2019 w kwocie 3 772 795,21 zł przeniesiono do roku 2020.
- *Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I* – zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w roku 2019 o kwotę 52 028 zł.
- *Rozbudowa ulicy Polnej w Pniewach* – zwiększono łączne nakłady i limit wydatków w roku 2019 o kwotę 150 000 zł.

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
Pz 1028

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoydy bieżące x	z tego:							w tym:										
			w tym:			w tym:														
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2							
1																				
2019	77 709 536,11	72 903 400,86	14 371 189,00	13 324 864,00	750 000,00	18 121 237,00	12 211 651,00	15 755 289,00	20 967 081,86	4 806 135,25	270 000,00	4 284 647,96								
2020	87 268 417,38	72 176 631,00	13 324 864,00	13 324 864,00	767 900,00	12 560 000,00	12 560 000,00	15 853 104,00	20 074 451,00	15 091 786,38	430 000,00	14 631 786,38								
2021	81 683 633,21	74 448 643,00	13 744 311,00	13 744 311,00	792 072,00	12 955 370,00	12 955 370,00	16 352 136,00	20 706 365,00	7 234 990,21	0,00	7 234 990,21								
2022	76 739 869,00	76 739 669,00	14 167 268,00	14 167 268,00	816 447,00	13 354 049,00	13 354 049,00	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	14 583 258,00	840 420,00	13 746 161,00	13 746 161,00	17 350 263,00	21 970 273,00	0,00	0,00	0,00								
2024	81 256 697,00	81 256 697,00	15 001 178,00	15 001 178,00	864 504,00	14 140 092,00	14 140 092,00	17 847 478,00	22 599 866,00	0,00	0,00	0,00								
2025	83 585 311,00	83 585 311,00	15 431 074,00	15 431 074,00	889 279,00	14 545 312,00	14 545 312,00	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	15 873 290,00	914 764,00	14 962 144,00	14 962 144,00	18 885 063,00	23 913 758,00	0,00	0,00	0,00								
2027	88 384 010,00	88 384 010,00	16 316 984,00	16 316 984,00	940 394,00	15 380 370,00	15 380 370,00	19 412 943,00	24 582 201,00	0,00	0,00	0,00								
2028	90 792 208,00	90 792 208,00	16 761 573,00	16 761 573,00	965 955,00	15 799 439,00	15 799 439,00	19 941 887,00	25 251 992,00	0,00	0,00	0,00								

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 893 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektowi 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	
									2.1	2.1.1			
2019	81 031 103,38	67 871 317,94	0,00	0,00	x	686 800,00	670 000,00	0,00	0,00	2.1.3.1	2.1.3.1.2	13 159 785,44	
2020	88 464 817,38	67 706 623,13	381 000,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 768 194,25	
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	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	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	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	0,00	0,00	2 883 398,00	
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	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	0,00	0,00	3 662 958,00	
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	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	0,00	0,00	6 016 596,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 321 567,27	6 463 266,27	0,00	0,00	2 145 855,27	2 145 855,27	4 200 000,00	1 175 712,00	117 411,00	0,00
2020	-1 196 400,00	4 619 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	1 196 400,00	19 849,00	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
2022	3 475 000,00	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
2024	3 500 000,00	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
2026	3 800 000,00	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
2028	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	Z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:						8.1	8.2	
		5.1	5.1.1	z tego:						
Rozchody budżetu, x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8	7	8.1	8.2
2019	3 141 699,00	3 121 850,00	0,00	0,00	0,00	19 849,00	23 696 500,00	0,00	5 032 082,92	7 177 938,19
2020	3 423 449,00	3 403 600,00	0,00	0,00	0,00	19 849,00	24 692 900,00	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	6 383 398,00	6 383 398,00
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 wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń 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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	6,82%	9,31%	11,05%	TAK	TAK	
2020	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	5,61%	7,48%	9,22%	TAK	TAK	
2021	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	6,07%	5,94%	7,69%	TAK	TAK	
2022	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	7,07%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2023	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	7,49%	6,25%	6,25%	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. Ideniczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.8	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8		
2019	0,00	0,00	26 876 628,69	4 905 208,00	13 909 832,99	2 478 107,39	11 431 725,60	11 426 067,96	1 700 217,48	33 500,00		
2020	0,00	0,00	27 775 790,00	5 122 887,00	23 662 216,60	3 271 022,35	20 391 194,25	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2022	3 475 000,00	3 475 000,00	29 337 367,00	5 385 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75077 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2019	628 895,00	567 920,87	418 655,60	1 450 957,96	1 450 957,96	1 450 957,96	636 583,00	575 608,93	0,00
2020	609 895,00	543 209,31	188 777,20	14 631 786,38	14 224 049,77	14 224 049,77	609 895,00	550 911,96	0,00
2021	62 874,62	54 444,40	34 425,00	7 234 990,21	6 383 814,90	6 383 814,90	62 874,62	54 444,40	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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)				63 730 284,38	13 989 832,99	23 662 216,90	12 621 749,52	3 974 137,56	187 368,10
1.a	- wydatki bieżące				14 008 428,04	2 478 107,39	3 271 022,35	2 361 927,12	2 186 711,10	187 368,10
1.b	- wydatki majątkowe				49 721 856,34	11 431 725,60	20 391 194,25	10 259 822,40	1 787 426,46	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:				40 317 888,36	3 859 393,60	20 551 089,25	10 322 697,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 942 144,62	636 583,00	809 895,00	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	27 686,00	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 Nojewie	2018	2020	114 150,00	82 905,00	31 245,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa w Chelmnie	2018	2020	57 075,00	41 452,50	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 Kariera - 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 doświadczenia zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2019	2021	580 484,62	161 980,00	386 130,00	22 374,62	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 975 843,74	3 222 810,60	19 941 184,25	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	2 380 000,00	12 740 285,21	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	15 530 830,61	2 810,60	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	1 983 229,94	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 1.1.1-1.2), z tego:				23 412 296,02	10 050 439,39	3 111 127,35	2 299 052,50	3 874 137,56	187 368,10
1.3.1	- wydatki bieżące				12 666 281,42	1 841 524,39	2 661 127,35	2 299 052,50	2 186 711,10	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	11 019 957,64
1.a	5 772,86	529,86	529,86	529,86	531 544,62
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488 413,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362 372,54
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	7 875 827,92
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	743 643,10
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	2 627 565,10
1.3.1	5 772,86	529,86	529,86	529,86	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Wykonanie rekultywacji kwatery składowiska w miejscowości Dęborycze, 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 mieszaranych 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	26 827,00	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	42 980,48	4 776,72	4 776,72	4 776,72	4 776,72	4 776,72
1.3.1.5	Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę świetlicy wiejskiej w 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 Przysianki wędrownia 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 saliki 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Usuwanie bajszczy Sosnowskiego na terenie Gminy Pniewy - etap II - powstrzymanie rozprzestrzeniania się inwazyjnego, toksycznego gatunku rośliny	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	58 003,20	29 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonywanie zadań gospodarza cmentarza komunalnego w Pniewach - wypełnienie obowiązków ustawowych zawartych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	7 164,00	2 587,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	5 597,30	1 623,60	1 623,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (UM Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	23 616,00	11 808,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ZS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Zespół Szkół w Pniewach	2018	2020	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Pniewach	2018	2020	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Chelmno) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Chelmnie	2018	2020	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Nojewo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Nojewie	2018	2020	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (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	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (OSiR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2018	2020	9 600,00	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (JAWOR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Środowiskowy Dom Samopomocy "JAWOR" w Pniewach	2018	2020	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (OSTOJA Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA"	2018	2020	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2018/2019 - zapewnienie bezpieczeństwa 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 - zagazowanie 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	1 035,20	774,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dowozy i odwozy uczniów i wychowanków szkół i placówek gminy Pniewy na rok szkolny 2018/2019 realizowane w dniu nauki szkolnej - organizacja dowozu i odwozu uczniów oraz wychowanków szkół	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	447 561,01	259 577,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dowozy i odwozy uczniów i wychowanków szkół i placówek gminy Pniewy na rok szkolny 2018/2019 realizowane w dniu nauki szkolnej - organizacja dowozu i odwozu uczniów oraz wychowanków szkół	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	108 047,52	63 797,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach w roku szkolnym 2018/2019 realizowane w dniu nauki szkolnej - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	56 242,13	32 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Poznańskiej, Jasnej, Tęczowej i Jakubowskiej w Pniewach - ustalenie przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzeleckiej i Pogodnej w Pniewach - ustalenie przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	7 134,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Wroneckiej - 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 włókna światłowodowego - poprawa komunikacji pomiędzy budynkami urzędu	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	22 140,00	7 380,00	7 380,00	5 535,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Internet do kamer monitoringu (ul. Pocztowa, ul. Poznańska) - zapewnienie przesyłu danych	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	44 282,46	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	185 182,00	61 760,00	61 711,00	61 711,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Ubezpieczenie komunikacyjne - ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	126 361,00	42 117,00	42 117,00	42 117,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Dowóz i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2019/2020 - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	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 Szamotułach w roku szkolnym 2019/2020 - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	76 127,70	31 753,80	44 373,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2019/2020 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	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	180 003,00	0,00
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 Konikskiej 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				10 746 014,60	8 208 815,00	450 000,00	0,00	1 767 426,46	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Polnej w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	6 706 626,18	6 596 921,00	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 Nojewie - poprawa funkcjonalności szkoły	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	1 013 813,90	954 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokola" - integracja społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2017	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	325 658,00	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	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 595,10
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	365 416,59
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

