

13. GRU. 2019

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY
z dnia 19 grudnia 2019 r.**

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.

§ 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.

§ 3.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania 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 zaciągania 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 o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy 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 (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z 2019 r. poz. 730 i 1572).

§ 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 2019-2027 z późn. zm.

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

RADCA PRAWNY

mgr Roman Jan Hojan
Pz 1028

Zmiana między projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2020-2028, a uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2020-2028

Zmiany w załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa:

- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę **3 772 795,21 zł**. Dochody dotyczą dofinansowania zadania pt. „ *Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej*” zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 28 września 2018 r.
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **3 772 795,21 zł**.

Zmiany w załączniku nr 2 – przedsięwzięcia:

- *Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej* - zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 3 772 795,21 zł
- *Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I* – zmniejszono łączne nakłady o kwotę 102 028 zł.
- *Budowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Wspólnej i ul. Słowiańskiej w Pniewach* - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 842 zł.

Skorygowano limity zobowiązań o kwoty podpisanych umów.

BURMISTRZ
GMINY
Jarosław Przewoźny
Przedkładał
BURMISTRZ
GMINY
Jarosław Przewoźny
Zatwierdził
SKARBNIK
Elżbieta Bandurowicz
Sporządził
RADCA PRAWNY
mgr Roman Jan Hojan
Pz 1028
Radca Prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:							z tego:			w tym:	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		1,2	1,2,1		1,2,2
								Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
Lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2		
2020	87 268 417,38	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	15 091 786,38	430 000,00	14 631 786,38		
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	16 885 344,00	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	22 589 886,00	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	23 813 758,00	26 393 782,00	14 982 144,00	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	24 562 201,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym. Które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji 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 dochoły dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	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					
2020	88 464 817,38	67 706 623,13	27 775 790,00	381 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	20 758 194,25	20 758 194,25	0,00	2 758 194,25	20 758 194,25	0,00
2021	80 445 733,21	69 486 863,00	28 650 137,00	152 600,00	0,00	900 344,00	0,00	0,00	10 958 880,21	10 958 880,21	0,00	1 949 078,00	10 958 880,21	0,00
2022	73 264 869,00	71 315 591,00	29 337 367,00	154 800,00	0,00	841 632,00	0,00	0,00	1 949 078,00	1 949 078,00	0,00	2 512 815,00	1 949 078,00	0,00
2023	75 592 957,00	73 080 142,00	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	2 883 398,00	2 512 815,00	0,00
2024	77 756 697,00	74 873 299,00	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	3 173 283,00	2 883 398,00	0,00
2025	79 885 311,00	76 712 028,00	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	3 582 958,00	3 173 283,00	0,00
2026	82 180 657,00	78 597 699,00	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	4 367 132,00	3 582 958,00	0,00
2027	84 884 010,00	80 516 878,00	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	6 016 596,00	4 367 132,00	0,00
2028	88 512 208,00	82 496 612,00	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	6 016 596,00	6 016 596,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3,1	3			4,1	4,1.1		4,2	4,2.1		
2020		-1 196 400,00	0,00	4 619 849,00	4 600 000,00	4 600 000,00	1 196 400,00	0,00	0,00	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	2 280 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 długu x 7)		w tym:		5 Rozchody budżetu x	w tym:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2020	19 849,00	0,00	0,00	0,00	3 423 448,00	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 przypadku należy ujść w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ięzna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	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			
	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 określenia w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 związku	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartały roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 przypadających na dany rok) ^x					współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	8,86%	9,98%	9,40%	13,24%	13,28%	TAK	TAK
2021	8,51%	10,91%	9,23%	11,55%	11,59%	TAK	TAK
2022	8,07%	11,31%	9,79%	9,58%	9,62%	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%	11,26%	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	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
9.1		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	609 895,00	609 895,00	543 209,31	14 631 786,38	14 631 786,38	14 631 786,38	14 224 049,77	609 895,00	609 895,00	550 911,96
2021	62 874,62	62 874,62	54 444,40	7 234 990,21	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				10.3
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	19 941 194,25	19 941 194,25	11 940 311,98	23 662 216,60	3 271 022,35	20 391 194,25	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	187 368,10	187 368,10	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
2025	0,00	0,00	0,00	529,86	529,86	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
2027	0,00	0,00	0,00	529,86	529,86	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
							w tym:				
							10.7.2.1	10.7.2.1.1			
10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											
Wydutki zmniejszające dług x											
Wyszczególnienie											
Lp	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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	

Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 – 8.3.1 i pozycji 2 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. Wy 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, wystarczającą do weryfikacji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 453 328,24	12 621 749,52	3 974 137,56	187 368,10	5 772,86	
1.a	- wydatki bieżące				9 495 390,96	2 361 927,12	2 186 711,10	187 368,10	5 772,86	
1.b	- wydatki majątkowe				40 957 937,28	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:				39 404 987,36	10 322 697,02	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 291 664,62	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	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 Nojowie	2018	2020	114 150,00	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 Chelmnie	2018	2020	57 075,00	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	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	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	560 484,62	22 374,62	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 123 322,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	15 530 830,61	5 267 669,10	10 259 822,40	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	1 933 226,94	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-pywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				11 048 340,88	2 299 052,50	3 974 137,56	187 368,10	5 772,86	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 213 726,36	2 661 127,35	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	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	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	529,86	529,86	529,86	10 634 736,72
1.a	529,86	529,86	529,86	531 544,62
1.b	0,00	0,00	0,00	10 103 192,10
1.1	0,00	0,00	0,00	8 382 310,26
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	7 865 765,64
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	5 188 892,60
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	743 643,10
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 wloka 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.Poznińska) - 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 - garazowanie samochodu strażackiego	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	23 999,99	6 000,00	6 000,00	1 850,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	180 003,00	0,00	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	26 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont salki korekcyjnej w pawilonie sportowym przy ul. Konińskiej - poprawa stanu technicznego budynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2016	2020	17 374,00	3 412,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Service monitoring 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	Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Buszewo - ustalenie przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	14 760,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Sporzadzenie 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	Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spichrzowej w Pniewach - ustalenie przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	5 585,00	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 renowacji kwatery składowiska w miejscowości Dęborzycze, gm. Pniewy - ograniczenie szkodliwego oddziaływania renowowanej 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	2 888,00	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 Koninie - 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 Przysiankach - 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 Przysiani wędrowca w Nojewie - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2015	2024	10 807,00	1 080,70	1 080,70	1 080,70	1 080,70	1 080,70
1.3.1.34	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	225 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 834 814,52	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	325 658,00	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