

# PROJEKT

05. SIE. 2020

Druk nr 188/20

## UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 10 sierpnia 2020 r.

### o zmianie uchwały 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. W uchwale nr XIV/142/19 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2020-2028, zmienionej uchwałą nr XV/149/20 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 lutego 2020 r., uchwałą nr XVII/167/20 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 maja 2020 r., zarządzeniem nr 144A/20 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 28 maja 2020 r., uchwałą nr XIX/180/20 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 25 czerwca 2020 r. oraz zarządzeniem nr 153/20 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 26 czerwca 2020 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.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy na lata 2020-2028:

<b>Zwiększenie dochodów w 2020 r.</b>	314 122,56 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	214 122,56 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	100 000,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2020 r.</b>	314 122,56 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	52 304,59 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	261 817,97 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>2 020 001,30 zł</b>

Dodano przedsięwzięcie Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2020/2021.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2019/2020 ;
- 2) Wykonywanie zadań gospodarza cmentarza komunalnego w Pniewach;
- 3) Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokoła" .

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przedkłada .....  
BURMISTRZ  
GMINY  
Jarosław Przewoźny

Zatwierdził .....  
BURMISTRZ  
GMINY  
Jarosław Przewoźny

Sporządził .....  
SKARBNIK  
Elżbieta Bandurowicz

Radca Prawny .....  
Aneta Misiąg  
radca prawny



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
							Wydatki 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				
Lp	2	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	92 962 785,06	71 169 562,70	29 217 673,31	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	21 783 222,36	21 783 222,36	0,00		
2021	80 496 856,21	69 486 853,00	28 550 137,00	152 600,00	0,00	900 344,00	0,00	0,00	11 010 003,21	11 010 003,21	0,00		
2022	73 254 669,00	71 315 591,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
2028	88 512 208,00	82 495 612,00	34 333 946,00	153 500,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	6 016 596,00	6 016 596,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1	4.2		4.2.1	4.3			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-2 020 001,30	0,00	5 494 573,30	4 600 000,00	1 145 277,00	135 941,17	738 783,13	738 783,13	135 941,17	0,00	738 783,13	0,00	0,00
2021	1 186 777,00	1 186 777,00	2 331 123,00	2 280 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) Imię prezes zarządu 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	19 849,00	0,00	0,00	0,00	3 474 572,00	3 403 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	51 123,00	0,00	0,00	0,00	3 517 900,00	3 517 900,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2020	7,78%	10,02%	10,82%	14,54%	15,86%	TAK	TAK
2021	8,51%	10,91%	10,91%	12,91%	14,23%	TAK	TAK
2022	8,07%	11,31%	11,31%	11,06%	12,38%	TAK	TAK
2023	7,48%	11,61%	11,61%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2024	7,22%	11,87%	11,87%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2025	7,12%	12,12%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2026	6,85%	12,37%	x	11,21%	11,85%	TAK	TAK
2027	5,97%	12,57%	x	11,46%	11,46%	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:	
		9.1.1	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3.1	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	Dofinacje 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 <sup>x</sup>	środkami określone 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	środkami określone 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 <sup>x</sup>	w tym:
									finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	1 172 474,57	1 172 474,57	1 100 095,66	14 631 786,38	14 631 786,38	14 224 049,77	1 209 536,57	1 209 536,57	1 107 798,31
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:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspłacających 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, 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
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	20 586 532,38	20 586 532,38	11 940 311,98	24 729 201,26	3 592 668,88	21 136 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2021	10 259 822,40	10 259 822,40	6 383 814,90	12 997 353,68	2 737 531,28	10 259 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 016 320,77	2 228 894,31	1 787 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	0,00	0,00	0,00	187 532,92	187 532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 937,68	5 937,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	0,00	0,00	0,00	694,68	694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	0,00	0,00	0,00	694,68	694,68	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
2028	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

Wyszczególnienie	w tym:										Wzrost(-)/spadek(+) -) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
	Wydatki zmniejszające dług x		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:				
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9				
2020	3 403 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 417 900,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	X

\* Informacje zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 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 – 8.3.11 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

knoby 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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 401 962,74	24 129 201,26	12 997 353,66	4 016 320,77	167 532,92	5 937,68
1.a	- wydatki bieżące				9 797 730,27	3 592 668,88	2 737 531,28	2 228 894,31	167 532,92	5 937,68
1.b	- wydatki majątkowe				40 604 232,47	21 136 532,38	10 259 822,40	1 787 426,46	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				39 437 679,57	21 641 068,95	10 322 697,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 318 061,62	1 054 536,57	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	40 494,97	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	82 251,07	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	35 906,08	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	218 932,45	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	129 765,00	81 780,00	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	617 546,62	595 172,00	22 374,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 119 617,95	20 586 532,38	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	13 385 633,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	15 530 829,95	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	7 246 213,09	1 993 229,94	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:				10 964 283,17	3 088 132,31	2 674 656,66	4 016 320,77	167 532,92	5 937,68
1.3.1	- wydatki bieżące				8 479 668,65	2 538 132,31	2 674 656,66	2 228 894,31	167 532,92	5 937,68
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	5 587,30	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	694,68	694,68	529,86	9 849 851,80
1.a	694,68	694,68	529,86	910 574,62
1.b	0,00	0,00	0,00	8 939 277,18
1.1	0,00	0,00	0,00	7 155 457,34
1.1.1	0,00	0,00	0,00	553 806,62
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	455 566,62
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 601 650,72
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 981 975,68
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	666 645,10
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	694,68	694,68	529,86	2 694 394,46
1.3.1	694,68	694,68	529,86	356 966,00
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	46 406,85	15 062,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa wiktora świetłowodowego - poprawa komunikacji pomiędzy budynkami urzędu	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	22 140,00	7 390,00	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	2 086,40	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Najem pomieszczenia garażowego w miejscowości Pezarskie - 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 uchwale 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	160 003,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (JAWOR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Śródownski 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 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 Chelmino) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Chelminie	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. Konfińskiej 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. Konfińskiej 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 salki korekcyjnej w pawilonie sportowym przy ul. Konfińskiej - 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	10 000,02	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	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Konfińskiej w Pniewach - ustalenie przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	5 658,00	2 828,00	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	42 983,00	42 117,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Ubezpieczenie majątkowe - ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	204 027,03	73 750,34	73 750,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wykonanie rekultywacji kwatery składowiska w miejscowości Dęboryce, gm. Pniewy - ograniczenie szkodliwego oddziaływania rekultywowanej kwatery składowiska odpadów na tereny przyległe	URZĄD MIEJSKI	2009	2022	193 859,11	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonywanie zadań gospodarza oemtarza komunalnego w Pniewach - wypełnienie obowiązków ustawowych zawartych w ustawie o oemntarzach i chowaniu zwierząt	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	5 579,38	1 105,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę budynku gospodarstwa - 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 Przystankach - 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 wędrownicy 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
1.3.1.35	Umowa najmu gruntu w Lubosinie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	1 178,34	189,42	164,82	164,82	164,82	164,82
1.3.1.36	Umowa najmu pomieszczeń w Koszanowie - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	53 334,39	19 188,00	19 188,00	14 958,39	0,00	0,00
1.3.1.37	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2020/2021 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	247 969,00	22 700,00	225 269,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (UM Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	23 616,00	6 888,00	11 808,00	4 920,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (SP Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Pniewach	2020	2022	11 808,00	3 444,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (SP Chełmno) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Chełmnie	2020	2022	11 808,00	3 444,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (SP Nojewo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Nojewie	2020	2022	11 808,00	3 444,00	5 904,00	2 460,00	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
1.3.1.35	164,82	164,82	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	247 968,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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						
1.3.1.42	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (ZS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Zespół Szkół w Pniewach	2020	2022	11 808,00	3 444,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (MIS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Przedszkole "MIS" w Pniewach	2020	2022	11 808,00	3 444,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (OSIR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2020	2022	11 808,00	3 444,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (OPS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2020	2022	11 808,00	3 444,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (JAWOR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Środowiskowy Dom Samopomocy "JAWOR" w Pniewach	2020	2022	11 808,00	3 444,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (OSTOJA Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA"	2020	2022	11 808,00	3 444,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2020/2021 - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	94 000,00	40 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				2 464 614,52	550 000,00	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	325 666,00	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 "Bolsko Sokola" - integracja społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	593 048,50	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 337 426,46
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 487 426,46
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	550 000,00