

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

z dnia 3 października 2024 r.

**o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pniewy na lata 2024-2032**

Na podstawie art. 226-228 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI/486/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032, zmienionej uchwałą nr LXII/499/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą nr LXIII/511/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 marca 2024 r., uchwałą nr LXIV/519/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 25 kwietnia 2024 r., uchwałą nr IV/29/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 czerwca 2024 r. oraz uchwałą nr V/33/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 sierpnia 2024 r., dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie, jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Pniewy z dnia 3.10.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2024	109 157 676,32	94 000 775,61	16 505 596,00	2 519 068,00	29 967 950,00	13 742 042,14	31 266 119,47	16 997 291,00	15 156 900,71	340 000,00	14 759 350,41
2025	92 105 454,00	86 543 454,00	17 182 325,00	2 622 350,00	27 091 558,00	7 892 145,00	31 755 076,00	17 312 344,00	5 562 000,00	0,00	5 562 000,00
2026	89 217 000,00	89 217 000,00	17 714 977,00	2 703 643,00	27 922 096,00	8 136 801,00	32 739 483,00	17 849 027,00	0,00	0,00	0,00
2027	91 139 924,00	91 139 924,00	18 157 851,00	2 771 234,00	28 312 648,00	8 340 221,00	33 557 970,00	18 295 253,00	0,00	0,00	0,00
2028	93 418 422,00	93 418 422,00	18 611 797,00	2 840 515,00	29 020 464,00	8 548 727,00	34 396 919,00	18 752 634,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 847 301,00	95 847 301,00	19 095 704,00	2 914 368,00	29 774 996,00	8 770 994,00	35 291 239,00	19 240 202,00	0,00	0,00	0,00
2030	98 243 484,00	98 243 484,00	19 573 097,00	2 987 227,00	30 519 371,00	8 990 269,00	36 173 520,00	19 721 207,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 601 326,00	100 601 326,00	20 042 851,00	3 058 920,00	31 251 836,00	9 206 035,00	37 041 684,00	20 194 516,00	0,00	0,00	0,00
2032	102 915 157,00	102 915 157,00	20 503 837,00	3 129 275,00	31 970 628,00	9 417 774,00	37 893 643,00	20 658 990,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	119 815 338,12	98 187 932,44	49 458 187,55	510 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	21 627 405,68	21 627 405,68	3 958 826,00
2025	93 634 054,00	84 049 093,96	45 202 544,00	210 000,00	0,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00	9 584 960,04	9 584 960,04	0,00
2026	85 205 600,00	85 116 160,96	45 835 380,00	213 000,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	89 439,04	89 439,04	0,00
2027	87 288 524,00	85 842 953,00	46 408 322,00	204 000,00	0,00	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 571,00	1 445 571,00	0,00
2028	90 067 022,00	87 731 462,00	47 626 540,00	202 000,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 560,00	2 335 560,00	0,00
2029	92 495 901,00	89 705 943,00	48 852 923,00	204 000,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	2 789 958,00	2 789 958,00	0,00
2030	95 713 584,00	91 723 193,00	50 098 673,00	207 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	3 990 391,00	3 990 391,00	0,00
2031	97 421 326,00	93 819 648,00	51 338 615,00	209 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	3 601 678,00	3 601 678,00	0,00
2032	101 455 157,00	96 016 595,00	52 596 411,00	211 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	5 438 562,00	5 438 562,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-10 657 661,80	0,00	13 204 289,65	3 900 000,00	1 528 600,00	717 320,05	717 320,05	8 411 741,75	8 411 741,75
2025	-1 528 600,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	1 528 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 011 400,00	4 011 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 851 400,00	3 851 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 351 400,00	3 351 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 351 400,00	3 351 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 529 900,00	2 529 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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
2024	175 227,85	0,00	0,00	0,00	2 546 627,85	2 371 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 400,00	3 771 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 400,00	4 011 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 400,00	3 851 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 400,00	3 351 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 400,00	3 351 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 900,00	2 529 900,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 227,85	20 206 900,00	0,00	-4 187 156,83	5 117 132,82
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 735 500,00	0,00	2 494 360,04	2 494 360,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 724 100,00	0,00	4 100 839,04	4 100 839,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 872 700,00	0,00	5 296 971,00	5 296 971,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 521 300,00	0,00	5 686 960,00	5 686 960,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 169 900,00	0,00	6 141 358,00	6 141 358,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 640 000,00	0,00	6 520 291,00	6 520 291,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	6 781 678,00	6 781 678,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 898 562,00	6 898 562,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	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 plan 3 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 wykonanie 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,65%	-2,92%	-2,49%	13,12%	14,60%	TAK	TAK
2025	6,82%	4,32%	x	10,52%	12,00%	TAK	TAK
2026	6,99%	6,42%	x	8,13%	9,75%	TAK	TAK
2027	6,27%	7,77%	x	6,89%	8,51%	TAK	TAK
2028	5,20%	7,71%	x	5,26%	6,88%	TAK	TAK
2029	4,81%	7,78%	x	4,00%	5,61%	NIE	TAK
2030	3,51%	7,75%	x	3,38%	4,99%	NIE	TAK
2031	3,96%	7,67%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2032	1,91%	7,50%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2024	1 227 201,09	1 227 201,09	987 619,17	1 350 968,41	1 350 968,41	1 328 746,19	1 714 042,15	1 714 042,15	1 365 066,76
2025	688 075,00	688 075,00	535 169,44	0,00	0,00	0,00	768 075,00	0,00	0,00
2026	343 400,00	343 400,00	267 088,89	0,00	0,00	0,00	403 400,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	1 945 371,66	1 945 371,66	1 272 277,87	25 916 892,30	8 736 144,22	17 180 748,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 054 593,16	7 767 439,16	9 287 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 728 469,23	5 680 017,23	48 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 211 731,86	74 961,86	1 136 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 231 884,00	70 272,00	1 161 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	70 272,00	70 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	70 272,00	70 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	70 272,00	70 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	64 416,00	64 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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	10.10	10.11
2024	2 371 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 771 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 871 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 071 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 071 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	949 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i 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 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 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27.08.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					57 991 200,74	25 916 892,30	17 054 593,16	5 728 469,23	1 211 731,86	1 231 884,00
1.a	- wydatki bieżące					28 064 250,04	8 736 144,22	7 767 439,16	5 680 017,23	74 961,86	70 272,00
1.b	- wydatki majątkowe					29 926 950,70	17 180 748,08	9 287 154,00	48 452,00	1 136 770,00	1 161 612,00
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:					3 652 688,16	2 127 391,65	768 075,00	403 400,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					3 195 304,66	1 670 008,15	768 075,00	403 400,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych dla mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	353 821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych dla mieszkańców	Centrum Usług Społecznych w Pniewach	2024	2026	2 046 178,49	874 703,49	768 075,00	403 400,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach - wdrożenie obiegu dokumentów (EZD) i obsługi gminnego portalu podatkowego	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	18 960,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Praktyki zawodowe w Turynii i Hesji dla uczniów logistyki i gastronomii (zadanie w ramach ERASMUS+) - zagraniczny wyjazd edukacyjny do Niemiec	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILII SZCZANIECKIEJ W PNIEWACH	2023	2024	387 560,45	387 560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Europejskie umiejętności (zadanie w ramach ERASMUS+) - zagraniczny wyjazd edukacyjny do Hiszpani	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILII SZCZANIECKIEJ W PNIEWACH	2023	2024	388 784,21	388 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					457 383,50	457 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych dla mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych dla mieszkańców	Centrum Usług Społecznych w Pniewach	2024	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach - wdrożenie obiegu dokumentów (EZD) i obsługi gminnego portalu podatkowego	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	357 383,50	357 383,50	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					54 338 512,58	23 789 500,65	16 286 518,16	5 325 069,23	1 211 731,86	1 231 884,00
1.3.1	- wydatki bieżące					24 868 945,38	7 066 136,07	6 999 364,16	5 276 617,23	74 961,86	70 272,00
1.3.1.1	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	3 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	70 272,00	70 272,00	70 272,00	64 416,00	26 220 637,64
1.a	70 272,00	70 272,00	70 272,00	64 416,00	13 305 219,64
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915 418,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 306,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 922,70
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	2 046 178,49
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,00
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	388 784,21
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	457 383,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	357 383,50
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	70 272,00	70 272,00	70 272,00	64 416,00	23 309 331,44
1.3.1	70 272,00	70 272,00	70 272,00	64 416,00	10 851 296,94
1.3.1.1	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę świetlicy wiejskiej w Przystankach - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2015	2024	9 778,20	977,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zezwolenie na wyłączenie gruntyń rolnych z produkcji pod budowę Przystani wędrowca w Nojewie - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2015	2024	10 807,00	1 080,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00
1.3.1.5	Umowa najmu gruntu w Lubosinie na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	1 465,42	238,41	238,41	238,41	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa emisji obligacji serii A20 - H20 - zapewnienie terminowości w spełnianiu zobowiązań wynikających z obligacji	URZĄD MIEJSKI	2020	2027	29 120,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie systemu rowerów miejskich w Pniewach - Poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	514 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	99 807,44	30 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Rudka (w części terenu, dla której planowane jest wprowadzenie zakazu) - ustalenie przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych o nr 109/1, 110/2, 110/3, 297, 31/1 położonych w miejscowości Rudka - aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	6 500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Najem pomieszczeń w miejscowości Psarskie - garażowanie samochodu strażackiego	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	29 520,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (UM Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	23 616,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (SP Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PNIEWACH	2022	2024	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (SP Chełmno) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMNIE	2022	2024	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (SP Nojewo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOJEWIE	2022	2024	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (ZS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILII SZCZANIECKIEJ W PNIEWACH	2022	2024	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (MIŚ Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	PRZEDSZKOLE MIŚ W PNIEWACH	2022	2024	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (OSiR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PNIEWACH	2022	2024	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	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	21 596,94
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.19	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (OPS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2022	2024	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (JAWOR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "JAWOR"	2022	2024	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (OSTOJA Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA"	2022	2024	11 808,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Psarskie - ustanowienie planistycznego prawa miejscowego dla nowych terenów	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	15 867,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego - złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Zajączkowo - ustanowienie planistycznego prawa miejscowego dla nowych terenów	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	4 797,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Najem pomieszczeń w budynku przy ul. Wolności 2 w Pniewach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności potrzeb niesamodzielnych osób starszych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Najem pomieszczeń w budynku przy ul. Wolności 2 w Pniewach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności potrzeb niesamodzielnych osób starszych	Centrum Usług Społecznych w Pniewach	2024	2032	626 592,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00	70 272,00
1.3.1.26	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pniewy oraz prowadzenie Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych w latach 2023,2024 - wypełnienie obowiązków zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	9 537 048,00	5 101 381,13	397 377,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Bankowa obsługa budżetu Gminy Pniewy - zapewnienie obsługi bankowej	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	120 808,00	67 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	PESEL-NET BSM - zapewnienie Strażnikom Miejskim Gminy Pniewy korzystania z danych z Systemów Rejestrów Państwowych	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	7 134,00	2 952,00	705,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2023/2024 - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	334 741,68	189 441,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Świadczenie usług opiekuńczych w Rodzinnym Domu Pomocy w Pniewach przy ul. Wolności 2, utworzonego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Rozwój Rodzinnych Domów Pomocy" - zapewnienie opieki dla osób ze szczególnymi potrzebami	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	132 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Świadczenie usług opiekuńczych w Rodzinnym Domu Pomocy w Pniewach przy ul. Wolności 2, utworzonego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Rozwój Rodzinnych Domów Pomocy" - zapewnienie opieki dla osób ze szczególnymi potrzebami	Centrum Usług Społecznych w Pniewach	2024	2025	1 248 000,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2023/2024 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	136 454,90	111 303,13	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	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	70 272,00	70 272,00	70 272,00	64 416,00	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	31 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.33	Kompleksowe przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Pniewy - zapewnienie możliwości ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	45 510,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wykonanie projektu planu ogólnego Gminy Pniewy - wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Piastowskiej w Pniewach - ustalenie przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	6 500,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn."Technik na topie - rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Technikum w Zespole Szkół im. E.Sczańieckiej w Pniewach" - zapewnienie możliwości ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILII SZCZANIECKIEJ W PNIEWACH	2023	2024	95 079,00	95 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Ubezpieczenie mienia na lata 2024-2025 - ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	387 729,46	193 864,73	193 864,73	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul.Wronieckiej i Słowiańskiej w Pniewach - aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Strzeleckiej i Pogodnej w Pniewach - aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Pniewach między ul.Poznańską a obwodnicą miasta - aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 136/2, 136/3 i 136/33 w miejscowości Turowo - aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie działki o nr ewid. 159 w Zamorzu - ustanowienie planistycznego prawa miejscowego dla nowych terenów	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2024/2025 - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	355 320,00	147 420,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	7 084,80	4 250,88	1 416,96	1 416,96	0,00	0,00
1.3.1.45	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2024/2025 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	260 000,00	35 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pniewy oraz prowadzenie Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych w latach 2025,2026 - wypełnienie obowiązków zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	10 400 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z Gminy Pniewy bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie w roku szkolnym 2024/2025 - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	18 700,00	7 800,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 469 567,20	16 723 364,58	9 287 154,00	48 452,00	1 136 770,00	1 161 612,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	120 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	260 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458 034,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach - poprawa funkcjonowania Szkoły	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	283 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole - zapewnienie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	3 333 391,95	95 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M.Maciejewskiego w Pniewach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	84 624,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św.Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	59 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei, likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	2 405 314,00	33 326,00	25 154,00	48 452,00	1 136 770,00	1 161 612,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	3 215 987,66	30 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	8 928 210,01	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach - zmiana sposobu użytkowania	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	133 429,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa remizy OSP Psarskie - poprawa ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	51 820,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" - poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	3 475 000,00	1 775 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Renowacja elewacji kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Pniewach - zabezpieczenie budynku przed degradacją	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup materiałów budowlanych w celu wymiany pokrycia dachowego - dachówka karpiówka typu staromiejskiego na kościele p.w. św. Wawrzyńca w Pniewach - zabezpieczenie budynku przed degradacją	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1881P w m. Jakubowo - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	3 633 025,58	3 575 015,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy - zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	194 619,00	151 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I - dokumentacja projektowa - zmiana sposobu użytkowania	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	182 446,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie II" - poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 489 500,00	1 077 500,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	189 420,00
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	10 000,00
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	3 028 155,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 091,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 308,58
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 559,92
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 500,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 348 999,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 151 983,66 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 802 984,42 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 559 216,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 242 881,28 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 683 664,33 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 657 661,80 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	108 808 677,08	+348 999,24	109 157 676,32
Dochody bieżące	92 848 791,95	+1 151 983,66	94 000 775,61
Dotacje bieżące	12 853 765,17	+888 276,97	13 742 042,14
Pozostałe	31 002 412,78	+263 706,69	31 266 119,47
Dochody majątkowe	15 959 885,13	-802 984,42	15 156 900,71
Wydatki ogółem	118 256 121,17	+1 559 216,95	119 815 338,12
Wydatki bieżące	95 945 051,16	+2 242 881,28	98 187 932,44
Wynagrodzenia i pochodne	48 751 620,35	+706 567,20	49 458 187,55
Pozostałe wydatki bieżące	45 323 430,81	+1 536 314,08	46 859 744,89
Wydatki majątkowe	22 311 070,01	-683 664,33	21 627 405,68
Wynik budżetu	-9 447 444,09	-1 210 217,71	-10 657 661,80

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 210 217,71 zł i po zmianach wynoszą 13 204 289,65 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 994 071,94	+1 210 217,71	13 204 289,65
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	712 316,34	+5 003,71	717 320,05
Wolne środki	7 206 527,75	+1 205 214,00	8 411 741,75

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Pniewy zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pniewy

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 371 400,00	0,00	2 371 400,00
2025	3 771 400,00	0,00	3 771 400,00
2026	3 871 400,00	140 000,00	4 011 400,00
2027	3 571 400,00	280 000,00	3 851 400,00
2028	2 071 400,00	1 280 000,00	3 351 400,00
2029	2 071 400,00	1 280 000,00	3 351 400,00
2030	949 900,00	1 580 000,00	2 529 900,00
2031	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00
2032	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,65%	13,12%	TAK	14,60%	TAK
2025	6,82%	10,52%	TAK	12,00%	TAK
2026	6,99%	8,13%	TAK	9,75%	TAK
2027	6,27%	6,89%	TAK	8,51%	TAK
2028	5,20%	5,26%	TAK	6,88%	TAK

2029	4,81%	4,00%	NIE	5,61%	TAK
2030	3,51%	3,38%	NIE	4,99%	TAK
2031	3,96%	5,55%	TAK	5,55%	TAK
2032	1,91%	7,06%	TAK	7,06%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2029-2030 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2023 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2023 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Gmina Pniewy posiada poręczenie kredytów dla Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pniewy do 2037 roku. Poniżej przedstawiamy wartości wykraczające poza horyzont WPF.

ROK PROGNOZY	2033	2034	2035	2036	2037
KWOTA PORĘCZENIA	210 300,00	208 200,00	115 200,00	4 200,00	3 100,00

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1. Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach – część majątkowa obejmuje zwiększenie nakładów ogółem i limitu wydatków na 2024 o kwotę 60 000,00 zł

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole – zmniejszenie nakładów ogółem i limitu wydatków na 2024 r. o kwotę 90 000,00 zł.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin – zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1881P w m. Jakubowo – zmniejszenie nakładów ogółem i limitu wydatków na 2024 r. o kwotę 802 984,42 zł.

Dokonano również aktualizacji limitu zobowiązań w przedsięwzięciach.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 993 732,50	-812 984,42	17 180 748,08

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Przedkłada Zastępcą Burmistrza Gminy Ryszard Napierała

Zatwierdził Zastępcą Burmistrza Gminy Ryszard Napierała

Sporządził Skarbnik Gminy Elżbieta Bandurowicz

Radca Prawny Roman Hojan