

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pniewy na lata 2024-2034**

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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., uchwałą nr V/33/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 sierpnia 2024 r., uchwałą nr VI/43/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 3 października 2024 r., uchwałą nr VII/55/24 z dnia 30 października 2024 r. oraz uchwałą nr VIII/65/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 listopada 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 19.12.2024 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	111 837 492,97	97 898 408,17	18 379 045,00	2 519 068,00	30 094 501,00	15 639 220,45	31 266 573,72	17 077 291,00	13 939 084,80	340 000,00	13 541 534,50
2025	106 766 924,42	98 693 368,51	42 526 402,96	3 210 249,31	12 149 405,51	7 451 074,73	33 356 236,00	17 852 448,00	8 073 555,91	920 000,00	7 143 555,91
2026	103 711 349,00	103 711 349,00	44 759 039,00	3 378 787,00	12 787 249,00	7 678 836,00	35 107 438,00	18 789 702,00	0,00	0,00	0,00
2027	106 926 401,00	106 926 401,00	46 146 569,00	3 483 529,00	13 183 654,00	7 916 880,00	36 195 769,00	19 372 183,00	0,00	0,00	0,00
2028	109 920 341,00	109 920 341,00	47 438 673,00	3 581 068,00	13 552 796,00	8 138 553,00	37 209 251,00	19 914 604,00	0,00	0,00	0,00
2029	112 998 110,00	112 998 110,00	48 766 956,00	3 681 338,00	13 932 274,00	8 366 432,00	38 251 110,00	20 472 213,00	0,00	0,00	0,00
2030	115 823 063,00	115 823 063,00	49 986 130,00	3 773 371,00	14 280 581,00	8 575 593,00	39 207 388,00	20 984 018,00	0,00	0,00	0,00
2031	118 718 640,00	118 718 640,00	51 235 783,00	3 867 705,00	14 637 596,00	8 789 983,00	40 187 573,00	21 508 618,00	0,00	0,00	0,00
2032	121 686 607,00	121 686 607,00	52 516 678,00	3 964 398,00	15 003 536,00	9 009 733,00	41 192 262,00	22 046 333,00	0,00	0,00	0,00
2033	124 728 772,00	124 728 772,00	53 829 595,00	4 063 508,00	15 378 624,00	9 234 976,00	42 222 069,00	22 597 491,00	0,00	0,00	0,00
2034	127 846 992,00	127 846 992,00	55 175 335,00	4 165 096,00	15 763 090,00	9 465 850,00	43 277 621,00	23 162 428,00	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	118 503 319,78	99 735 516,41	49 356 350,98	0,00	0,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	18 767 803,37	18 767 803,37	3 958 826,00
2025	111 885 773,53	98 133 929,04	52 292 470,00	540 000,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	13 751 844,49	13 751 844,49	3 137 154,00
2026	100 699 949,00	100 516 607,00	54 331 876,00	230 000,00	0,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	183 342,00	183 342,00	0,00
2027	104 575 001,00	103 343 135,00	56 179 160,00	212 000,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231 866,00	1 231 866,00	0,00
2028	107 568 941,00	106 100 482,00	57 976 893,00	210 000,00	0,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 459,00	1 468 459,00	0,00
2029	110 646 710,00	108 619 861,00	59 455 304,00	213 000,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	2 026 849,00	2 026 849,00	0,00
2030	113 893 163,00	111 220 518,00	60 971 414,00	215 000,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	2 672 645,00	2 672 645,00	0,00
2031	116 938 640,00	113 897 670,00	62 510 942,00	218 000,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 970,00	3 040 970,00	0,00
2032	119 426 607,00	116 627 065,00	64 073 716,00	219 500,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	2 799 542,00	2 799 542,00	0,00
2033	122 228 772,00	119 394 691,00	65 675 559,00	213 500,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 834 081,00	2 834 081,00	0,00
2034	125 346 992,00	122 219 724,00	67 301 029,00	216 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	3 127 268,00	3 127 268,00	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	-6 665 826,81	0,00	9 047 226,81	0,00	0,00	760 280,87	760 280,87	8 105 718,09	5 905 545,94
2025	-5 118 849,11	0,00	8 890 249,11	8 500 000,00	4 732 600,00	386 249,11	386 249,11	0,00	0,00
2026	3 011 400,00	3 011 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 351 400,00	2 351 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 351 400,00	2 351 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 351 400,00	2 351 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 929 900,00	1 929 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	181 227,85	0,00	0,00	0,00	2 381 400,00	2 371 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000,00	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	2 351 400,00	2 351 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 400,00	2 351 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 900,00	1 929 900,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	10 000,00	16 306 900,00	0,00	-1 837 108,24	7 210 118,57
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 035 500,00	0,00	559 439,47	949 688,58
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 024 100,00	0,00	3 194 742,00	3 194 742,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 672 700,00	0,00	3 583 266,00	3 583 266,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 321 300,00	0,00	3 819 859,00	3 819 859,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 969 900,00	0,00	4 378 249,00	4 378 249,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 040 000,00	0,00	4 602 545,00	4 602 545,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 260 000,00	0,00	4 820 970,00	4 820 970,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 059 542,00	5 059 542,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 334 081,00	5 334 081,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627 268,00	5 627 268,00

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	4,45%	-0,41%	0,00%	13,12%	14,60%	TAK	TAK
2025	5,56%	2,57%	x	10,88%	12,36%	TAK	TAK
2026	5,88%	4,43%	x	8,24%	9,86%	TAK	TAK
2027	5,32%	4,83%	x	6,72%	8,33%	TAK	TAK
2028	3,52%	4,75%	x	4,67%	6,28%	TAK	TAK
2029	3,28%	5,02%	x	2,98%	4,59%	NIE	TAK
2030	2,69%	4,98%	x	1,97%	3,58%	NIE	TAK
2031	2,36%	4,93%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2032	2,66%	4,95%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2033	2,65%	4,92%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2034	2,44%	4,90%	x	4,91%	4,91%	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	917 922,09	917 922,09	727 011,95	438 312,50	438 312,50	416 090,28	1 128 490,11	1 128 490,11	819 710,68
2025	1 186 122,73	1 186 122,73	951 546,43	912 655,91	912 655,91	912 655,91	1 665 582,04	1 665 582,04	1 270 281,40
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 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	661 577,50	661 577,50	359 620,64	24 417 754,84	8 062 006,76	16 355 748,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 313 794,16	1 313 794,16	912 655,91	22 513 468,18	9 147 107,02	13 366 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 428 361,35	6 369 909,35	58 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 721 617,26	584 847,26	1 136 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 252 769,40	91 157,40	1 161 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	91 157,40	91 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	77 233,80	77 233,80	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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										
	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 spłaty 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 19.12.2024 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)				62 845 428,42	24 417 754,84	22 513 468,18	6 428 361,35	1 721 617,26	1 252 769,40
1.a	- wydatki bieżące				30 018 290,56	8 062 006,76	9 147 107,02	6 369 909,35	584 847,26	91 157,40
1.b	- wydatki majątkowe				32 827 137,86	16 355 748,08	13 366 361,16	58 452,00	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:				5 342 471,32	1 605 873,61	2 979 376,20	403 400,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 551 293,66	1 128 490,11	1 665 582,04	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	Centrum Usług Społecznych w Pniewach	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	2025	387 560,45	186 862,09	200 698,36	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	2025	388 784,21	47 964,53	340 819,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Europejskie umiejętności (zadanie w ramach ERASMUS+) - zagraniczny wyjazd edukacyjny do Włoch	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILII SZCZANIECKIEJ W PNIEWACH	2024	2025	311 955,00	0,00	311 955,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Technik na topie - rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Technikum w Zespole Szkół im. E. Szczanieckiej w Pniewach - utworzenie ośrodka egzaminacyjnego dla technikum mechatronicznego	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	44 034,00	0,00	44 034,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 791 177,66	477 383,50	1 313 794,16	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	Centrum Usług Społecznych w Pniewach	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	91 157,40	77 233,80	70 272,00	64 416,00	15 351 132,79
1.a	91 157,40	77 233,80	70 272,00	64 416,00	2 607 154,49
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	12 743 978,30
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 622,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 086,53
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	1 278 103,49
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	200 698,36
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	340 819,68
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	311 955,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	44 034,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	85 535,66
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	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 646,50

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						
1.1.2.4	Nasze wiejskie centrum kultury - zapewnienie dostępności w świetlicy wiejskiej w Dębinie - remont w celu zapewnienia dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Technik na topie - rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Technikum w Zespole Szkół im. E.Sczańieckiej w Pniewach - utworzenie ośrodka egzaminacyjnego dla technikum mechatronicznego	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 303 794,16	0,00	1 303 794,16	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				57 502 957,10	22 811 881,23	19 534 091,98	6 024 961,35	1 721 617,26	1 252 769,40
1.3.1	- wydatki bieżące				26 466 996,90	6 933 516,65	7 481 524,98	5 966 509,35	584 847,26	91 157,40
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
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 gruntów 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	1 478,86	238,41	245,13	245,13	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	528 000,00	169 000,00	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	2025	134 807,44	30 985,71	35 000,00	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	2025	34 440,00	0,00	34 440,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	44 889,16
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	91 157,40	77 233,80	70 272,00	64 416,00	13 088 510,60
1.3.1	91 157,40	77 233,80	70 272,00	64 416,00	430 067,96
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	40 336,76
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

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						
1.3.1.14	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 (MiS 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
1.3.1.19	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (OPS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Centrum Usług Społecznych 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	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	2025	15 867,00	0,00	11 070,00	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	Centrum Usług Społecznych w Pniewach	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	110 808,00	55 000,00	5 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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	5 376,00
1.3.1.28	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						
1.3.1.29	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	Centrum Usług Społecznych w Pniewach	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
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	220 000,00	0,00	220 000,00	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. Szczanieckiej 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	2025	9 840,00	4 920,00	4 920,00	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	2025	13 530,00	0,00	13 530,00	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	2025	11 070,00	5 535,00	5 535,00	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	2025	8 610,00	4 305,00	4 305,00	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	2025	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
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

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						
1.3.1.43	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	364 840,58	156 940,58	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	2027	11 606 980,50	0,00	5 318 980,50	5 804 000,00	484 000,00	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
1.3.1.48	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego - złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Zajączkowo - ustanowienie planistycznego prawa miejscowego dla nowych terenów	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Bankowa obsługa budżetu Gminy Pniewy - zapewnienie obsługi bankowej	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	130 000,00	0,00	60 000,00	65 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.50	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej służącej modernizacji - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego	URZĄD MIEJSKI	2025	2030	104 427,00	0,00	13 923,60	20 885,40	20 885,40	20 885,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 035 960,20	15 878 364,58	12 052 567,00	58 452,00	1 136 770,00	1 161 612,00
1.3.2.1	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach - poprawa funkcjonowania Szkoły	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	0,00	0,00	0,00	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	3 778 391,95	95 000,00	3 555 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 415 987,66	30 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja układu drogowego w Luboczęńcu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.50	20 885,40	6 961,80	0,00	0,00	21 955,20
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658 442,64
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	634 404,00
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	0,00
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	3 208 475,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 362,94
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306,23
1.3.2.9	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						
1.3.2.10	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	2 633 025,58	2 575 015,58	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	2026	182 446,00	0,00	0,00	10 000,00	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
1.3.2.17	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krótkiej w Pniewach - poprawa stanu technicznego obiektu, sprzyjającego rozwojowi fizycznemu dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	597 913,00	0,00	597 913,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Pniew - poprawa efektywności energetycznej (obniżenie energochłonności lamp)	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	462 500,00	0,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulic Sasankowej, Różanej, Lawendowej w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 255 000,00	155 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 195,61
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785,94
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	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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	597 913,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 940,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 226 147,85 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 300 987,85 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 74 840,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 317 982,84 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 424 762,68 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 106 779,84 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 665 826,81 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	112 063 640,82	-226 147,85	111 837 492,97
Dochody bieżące	98 199 396,02	-300 987,85	97 898 408,17
Dotacje bieżące	15 940 662,55	-301 442,10	15 639 220,45
Pozostałe	31 266 119,47	+454,25	31 266 573,72
Podatek od nieruchomości	16 997 291,00	+80 000,00	17 077 291,00
Dochody majątkowe	13 864 244,80	+74 840,00	13 939 084,80
Wydatki ogółem	118 821 302,62	-317 982,84	118 503 319,78
Wydatki bieżące	100 160 279,09	-424 762,68	99 735 516,41
Wynagrodzenia i pochodne	49 353 541,80	+2 809,18	49 356 350,98
Pozostałe wydatki bieżące	49 520 737,29	-427 571,86	49 093 165,43
Wydatki majątkowe	18 661 023,53	+106 779,84	18 767 803,37
Wynik budżetu	-6 757 661,80	+91 834,99	-6 665 826,81

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2025 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2025-2034. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	98 538 099,58	+155 268,93	98 693 368,51

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	97 592 411,00	+541 518,04	98 133 929,04

Źródło: opracowanie własne.

Wartości poręczeń wykraczające poza horyzont WPF:

2035 rok - 25 000,00 zł,

2036 rok - 4 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 257 062,84 zł i po zmianach wynoszą 9 047 226,81 zł.

2.Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 165 227,85 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zmniejszono o 165 227,85 zł.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 304 289,65	-257 062,84	9 047 226,81
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	717 320,05	+42 960,82	760 280,87
Wolne środki	8 411 741,75	-306 023,66	8 105 718,09
Spłaty udzielonych pożyczek	175 227,85	+6 000,00	181 227,85
Rozchody budżetu	2 546 627,85	-165 227,85	2 381 400,00
Inne rozchody	175 227,85	-165 227,85	10 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+386 249,11	386 249,11

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 11 000 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2034. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 6. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2026	8 500 000,00	1 000 000,00	140 000,00	9 360 000,00
2027	9 360 000,00	1 500 000,00	280 000,00	10 580 000,00
2028	10 580 000,00	0,00	280 000,00	10 300 000,00
2029	10 300 000,00	0,00	280 000,00	10 020 000,00
2030	10 020 000,00	0,00	980 000,00	9 040 000,00
2031	9 040 000,00	0,00	1 780 000,00	7 260 000,00
2032	7 260 000,00	0,00	2 260 000,00	5 000 000,00
2033	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2034	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 2026-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. 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	280 000,00	2 351 400,00
2029	2 071 400,00	280 000,00	2 351 400,00
2030	949 900,00	980 000,00	1 929 900,00
2031	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2032	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2033	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2034	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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	4,45%	13,12%	TAK	14,60%	TAK
2025	5,56%	10,88%	TAK	12,36%	TAK
2026	5,88%	8,24%	TAK	9,86%	TAK
2027	5,32%	6,72%	TAK	8,33%	TAK
2028	3,52%	4,67%	TAK	6,28%	TAK
2029	3,28%	2,98%	NIE	4,59%	TAK
2030	2,69%	1,97%	NIE	3,58%	TAK
2031	2,36%	3,74%	TAK	3,74%	TAK
2032	2,66%	4,50%	TAK	4,50%	TAK
2033	2,65%	4,84%	TAK	4,84%	TAK
2034	2,44%	4,91%	TAK	4,91%	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 przekroczone, 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[...]”.

W załączniku nr 2

Nowe przedsięwzięcie pn. Budowa ulic Sasankowej, Różanej, Lawendowej w Pniewach – z łącznymi nakładami ogółem 1 255 000,00 zł i limitem wydatków w 2024 roku – 155 000,00 zł, i w 2025 roku 1 100 000,00 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach

1.Praktyki zawodowe w Turynii i Hesji dla uczniów logistyki i gastronomii – przesunięcie limitu wydatków z 2024 roku na 2025 rok - 200 698,36 zł. (przesunięcie realizacji z 2024 roku na 2025 rok.)

2.Europejskie umiejętności – wyjazd edukacyjny do Hiszpani. Przesunięcie limitu wydatków z 2024 roku na 2025 rok - 340 819,68 zł (przesunięcie realizacji z 2024 na 2025 rok)

3.Umowa najmu gruntu w Lubosinie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Zwiększenie nakładów ogółem i limitu wydatków na lata 2025 i 2026 o kwotę 13,44 zł (zmiana stawki podatku od nieruchomości).

4.Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2024/2025. Zwiększenie nakładów ogółem i limitu wydatków na 2024 rok o 9 520,58 zł. (dotyczy aneksu na 2024 rok.).

5.Zmniejszono nakłady ogółem w przedsięwzięciach, które nie będą realizowane w kolejnych latach:

- Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach - 273 000,00 zł

- Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów 49 200,00 zł,

- Budowa remizy OSP Psarskie 41 820,00 zł.

Dokonano również aktualizacji limitów 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 594 004,22	-531 997,46	8 062 006,76
2025	8 605 582,26	+541 524,76	9 147 107,02
2026	6 369 902,63	+6,72	6 369 909,35

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 200 748,08	+155 000,00	16 355 748,08
2025	12 266 361,16	+1 100 000,00	13 366 361,16

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 Burmistrz Jarosław Szurka

Zatwierdził Burmistrz Jarosław Szurka
Sporządził Skarbnik Elżbieta Bandurowicz
Radca Prawny Roman Hojan