

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ PNIEWY**

z dnia 29 maja 2025 r.

**o zmianie uchwały budżetowej na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr IX/74/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, zmienionej zarządzeniem nr 63/25 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 16 stycznia 2025 r., zarządzeniem nr 70/25 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 31 stycznia 2025 r., uchwałą nr XI/85/25 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 lutego 2025 r., zarządzeniem nr 78/25 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 28 lutego 2025 r., uchwałą nr XII/93/25 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 marca 2025 r., zarządzeniem nr 87/25 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 28 marca 2025 r., uchwałą nr XIII/101/25 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 kwietnia 2025 r., zarządzeniem nr 95/25 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 28 kwietnia 2025 r. oraz zarządzeniem nr 98/25 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 14 maja 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 19 516,37 zł. Dochody budżetu po zmianach ustala się w wysokości 112 373 162,68 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 101 560 322,23 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 10 812 840,45 zł
    - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 kwotę „6 837 622,35 zł” zastępuje się kwotą „6 860 378,60 zł ”
  - zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały;
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 3 kwotę „2 098 778,64 zł” zastępuje się kwotą „2 095 538,76 zł”
  - zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszej uchwały;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1 083 516,37 zł. Wydatki budżetu po zmianach uchwala się w wysokości 123 411 913,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 101 668 084,84 zł,

- b) wydatki majątkowe w kwocie 21 743 829,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę „6 837 622,35 zł” zastępuje się kwotą „6 853 928,35 zł”
- zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 kwotę „3 250 811,18 zł” zastępuje się kwotą „3 247 571,30 zł ”
- zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały;
- 7) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 11 038 751,19 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji, zaciąganej pożyczki, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, a także dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.”;;
- 8) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 14 880 151,19 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) § 6 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
- 1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2 208 434,00 zł;
  - 2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 7 884 434,54 zł.”
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) dokonano zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 29.05.2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2025             | 112 373 162,68              | 101 560 322,23               | 42 526 402,96                                                                 | 3 210 249,31                                                                | 12 450 012,51       | 10 016 658,12                                                             | 33 356 999,33                           | 17 852 448,00 | 10 812 840,45                  | 920 000,00                        | 9 882 840,45                                               |
| 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                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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      |
| 2025             | 123 411 913,87              | 101 668 084,84               | 53 536 338,85                                | 540 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 215 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 743 829,03                  | 21 743 829,03                                                                   | 5 906 438,54 |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -11 038 751,19             | 0,00                                                                                                                        | 14 880 151,19                  | 8 500 000,00                                                  | 4 732 600,00                                        | 1 231 407,45                                       | 1 231 407,45                                        | 5 144 743,74                                                             | 5 074 743,74                                        |
| 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 2025             | 4 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 841 400,00                  | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 70 000,00                                              | 21 035 500,00            | 0,00   | -107 762,61                                                               | 6 272 388,58                                                          |                                                                                                             |
| 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                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,01%                                                                                                                                                           | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,43%                                                                                                                                                           | 10,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,83%                                                                                                                                                           | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,75%                                                                                                                                                           | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,02%                                                                                                                                                           | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,98%                                                                                                                                                           | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,93%                                                                                                                                                           | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,95%                                                                                                                                                           | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,92%                                                                                                                                                           | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,90%                                                                                                                                                           | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2025             | 1 182 882,85                                                                                                                                   | 1 182 882,85                                                                                                                                                                    | 948 872,88                                    | 912 655,91                                                                                                                          | 912 655,91                                                                                                                      | 912 655,91                                    | 1 913 777,14                                                                                                                                   | 1 913 777,14                                                                                                                               | 1 446 741,37                                                  |
| 2026             | 343 400,00                                                                                                                                     | 343 400,00                                                                                                                                                                      | 267 088,89                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 490 400,00                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1 333 794,16                                                                                                                        | 1 333 794,16                                                                                                                    | 912 655,91                                                    | 27 767 478,26                                                        | 9 598 832,56 | 18 168 645,70 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 042 657,61                                                         | 6 954 109,35 | 88 548,26     | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2025             | 3 771 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 zaciągać 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 29.05.2025 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |      | 49 632 948,96            | 27 767 478,26 | 7 042 657,61 | 1 721 617,26 | 1 252 769,40 | 91 157,40  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                  |      | 28 259 411,19            | 9 598 832,56  | 6 954 109,35 | 584 847,26   | 91 157,40    | 91 157,40  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                  |      | 21 373 537,77            | 18 168 645,70 | 88 548,26    | 1 136 770,00 | 1 161 612,00 | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                                  |                  |      | 4 520 089,49             | 3 247 571,30  | 490 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                  |      | 3 186 295,33             | 1 913 777,14  | 490 400,00   | 0,00         | 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             | 2024             | 2026 | 2 046 178,49             | 1 005 171,77  | 490 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Europejskie umiejętności (zadanie w ramach ERASMUS+) - zagraniczny wyjazd edukacyjny do Włoch                                                                                                                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILII SZCZANIECKIEJ W PNIEWACH | 2024             | 2025 | 308 715,12               | 308 715,12    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | 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                | 44 034,00     | 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 | 391 027,99               | 207 481,05    | 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             | 2025 | 396 339,73               | 348 375,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                  |      | 1 333 794,16             | 1 333 794,16  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | 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                | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | 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 | 1 303 794,16             | 1 303 794,16  | 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                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | 45 112 859,47            | 24 519 906,96 | 6 552 257,61 | 1 721 617,26 | 1 252 769,40 | 91 157,40  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                  |      | 25 073 115,86            | 7 685 055,42  | 6 463 709,35 | 584 847,26   | 91 157,40    | 91 157,40  |
| 1.3.1.1 | 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       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Umowa najmu gruntu w Lubosinie na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI                                    | 2020             | 2026 | 1 478,86                 | 245,13        | 245,13       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 77 233,80  | 70 272,00  | 64 416,00  | 14 887 792,32       |
| 1.a     | 77 233,80  | 70 272,00  | 64 416,00  | 2 330 839,11        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 556 953,21       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 624 918,18        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 571 649,03        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 222 774,41        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 308 715,12          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 159,50           |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 269,15           |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 269,15           |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 77 233,80  | 70 272,00  | 64 416,00  | 13 262 874,14       |
| 1.3.1   | 77 233,80  | 70 272,00  | 64 416,00  | 759 190,08          |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.3  | 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   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI                             | 2021             | 2025 | 134 807,44               | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | 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                | 34 440,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | 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                | 11 070,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | 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  |
| 1.3.1.8  | 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 | 9 110 901,00             | 399 575,99 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Bankowa obsługa budżetu Gminy Pniewy - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2025 | 108 005,50               | 4 113,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | PESEL-NET BSM - zapewnienie Strażnikom Miejskim Gminy Pniewy korzystania z danych z Systemów Rejestrów Państwowych                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2025 | 7 134,00                 | 705,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | 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 | 1 170 000,00             | 624 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Wykonanie projektu planu ogólnego Gminy Pniewy - wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2026 | 246 000,00               | 196 800,00 | 49 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Ubezpieczenie mienia na lata 2024-2025 - ochrona mienia                                                                                                                                                                                                   | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 387 729,46               | 204 719,28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | 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                | 13 530,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 034,88           |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 70 272,00  | 70 272,00  | 64 416,00  | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |            |
| 1.3.1.18 | 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                 | 9 840,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.19 | 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               | 209 800,10    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej                                                                                                                                                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2026 | 7 084,80                 | 1 416,96      | 1 416,96     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.21 | 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               | 242 663,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.22 | 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                             | 2024             | 2027 | 11 606 980,50            | 5 318 980,50  | 5 804 000,00 | 484 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.23 | 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 | 17 200,00                | 10 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.24 | 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                 | 8 610,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Bankowa obsługa budżetu Gminy Pniewy - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2027 | 130 000,00               | 60 000,00     | 65 000,00    | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej służącej modernizacji - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego                                                                                                                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2030 | 104 427,00               | 13 923,60     | 20 885,40    | 20 885,40    | 20 885,40    | 20 885,40  |
| 1.3.1.27 | Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2025/2026 - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych                                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2026 | 383 000,00               | 160 000,00    | 223 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.28 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2025/2026 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy                                                                                                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2026 | 260 000,00               | 35 000,00     | 225 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 20 039 743,61            | 16 834 851,54 | 88 548,26    | 1 136 770,00 | 1 161 612,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole - zapewnienie potrzeb mieszkańców                                                                                                                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI                             | 2021             | 2025 | 3 744 947,95             | 3 555 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2  | "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             | 25 154,00     | 78 548,26    | 1 136 770,00 | 1 161 612,00 | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin - zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2025 | 3 389 062,66             | 3 200 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 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             | 3 361 784,54  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 200,00            |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 000,00           |
| 1.3.1.26 | 6 961,80   | 0,00       | 0,00       | 21 955,20           |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 383 000,00          |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 260 000,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 503 684,06       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 960,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 179 705,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 121 242,54        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.5 | Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I - dokumentacja projektowa - zmiana sposobu użytkowania                                                                          | URZĄD MIEJSKI                             | 2021             | 2026 | 182 446,00               | 0,00         | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | 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             | 2 489 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | 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 | 640 913,00               | 640 913,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Pniew - poprawa efektywności energetycznej (obniżenie energochłonności lamp)                                                                 | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 462 500,00               | 462 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Budowa ulic Sasankowej, Różanej, Lawendowej w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                   | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 3 250 060,00             | 3 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 489 500,00        |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 276,52            |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 100 000,00        |

## **Uzasadnienie**

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 19 516,37 zł.

**1.** W dziale 751 Krajowe Biuro Wyborcze, rozdz. 75107 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 16 306,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

**2.** W dziale 758, rozdz. 75814 zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych o kwotę 6 450,25 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Wydatki zwiększono w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095.

**3.** Zmniejszono plan dochodów z tytułu dofinansowania projektu Erasmus+ - zagraniczny wyjazd edukacyjny do Włoch, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie o kwotę 3 239,88 zł Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację ww. projektu. Powyższe zmiany dokonano w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80115.

### **Zwiększenia planu wydatków finansowanych z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia roku 2024 w wysokości 1 064 000,00 zł**

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75416 zabezpieczono kwotę 26 000,00 zł na modernizację monitoringu miejskiego,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdz. 80120 zwiększono plan wydatków na modernizację pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach w wysokości 650 000,00 zł,

- w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdz. 85202 zwiększono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł, na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy Pniewy przebywających w DPS,

- w dziale 855 Rodzina, rozdz.85510 zabezpieczono kwotę 90 000,00 zł na opłaty związane z pobytem dzieci z gminy Pniewy w placówkach opiekuńczych,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 zwiększono plan wydatków na Zagospodarowanie placu zabaw w Dębnie o kwotę 18 000,00 zł,

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92116 zwiększono plan dotacji podmiotowej na działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy o kwotę 200 000,00 zł,

- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601 zaplanowano wydatki na Przebudowę boiska miejskiego w Pniewach w wysokości 40 000,00 zł.

## **Przeniesienia planu wydatków**

Zaplanowano dotację celową na Zakup zestawu hydraulicznego urządzeń ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarskiem w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 w wysokości 30 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w tym samym dziale na Budowę garażu dla pojazdu OSP w Psarskiem o kwotę 15 000,00 zł oraz zmniejszeniu planu wydatków na Rewitalizację Miasta Pniewy o kwotę 15 000,00 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60016.

Zaplanowana kwota będzie stanowiła wkład własny na realizację projektu podnoszącego poziom bezpieczeństwa mieszkańców oraz członków OSP.

- Planowane łączne nakłady finansowe - 95 000,00 zł
- Dofinansowanie 65 000,00 zł.

Zgodnie z wnioskami sołectw dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Zgodnie z wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych w sprawie zmian w planach finansowych dokonano zmian w wydatkach na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Przedkłada.....

Zatwierdził.....

Sporządził.....

Radca Prawny.....