

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

z dnia 29 maja 2025 r.

**o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pniewy na lata 2025-2034**

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/73/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034, zmienionej uchwałą nr XI/86/25 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 lutego 2025 r. oraz uchwałą nr XII/94/25 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 marca 2025 r., dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie, jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29.05.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 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 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 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 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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2025-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 431 471,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 431 471,91 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 495 471,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 489 704,62 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 005 767,29 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 038 751,19 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	110 941 690,77	+1 431 471,91	112 373 162,68
Dochody bieżące	100 128 850,32	+1 431 471,91	101 560 322,23
Subwencja ogólna	12 149 405,51	+300 607,00	12 450 012,51
Dotacje bieżące	8 885 793,21	+1 130 864,91	10 016 658,12
Wydatki ogółem	120 916 441,96	+2 495 471,91	123 411 913,87
Wydatki bieżące	100 178 380,22	+1 489 704,62	101 668 084,84
Wynagrodzenia i pochodne	53 213 045,54	+323 293,31	53 536 338,85
Obsługa długu	1 305 000,00	-90 000,00	1 215 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	45 120 334,68	+1 256 411,31	46 376 745,99
Wydatki majątkowe	20 738 061,74	+1 005 767,29	21 743 829,03
Wynik budżetu	-9 974 751,19	-1 064 000,00	-11 038 751,19

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy -przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 064 000,00 zł i po zmianach wynoszą 14 880 151,19 zł.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 816 151,19	+1 064 000,00	14 880 151,19
Wolne środki	4 080 743,74	+1 064 000,00	5 144 743,74

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pniewy

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 771 400,00	0,00	3 771 400,00
2026	3 871 400,00	140 000,00	4 011 400,00
2027	3 571 400,00	280 000,00	3 851 400,00
2028	2 071 400,00	280 000,00	2 351 400,00
2029	2 071 400,00	280 000,00	2 351 400,00
2030	949 900,00	980 000,00	1 929 900,00
2031	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2032	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2033	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2034	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Wartość poręczeń wykraczające poza horyzont WPF

2035 rok - 250 000,00 zł,

2036 rok - 4 000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,45%	12,21%	TAK	13,47%	TAK
2026	5,64%	10,14%	TAK	11,41%	TAK
2027	5,10%	8,57%	TAK	9,84%	TAK
2028	3,31%	6,43%	TAK	7,69%	TAK
2029	3,08%	4,65%	TAK	5,91%	TAK
2030	2,69%	3,43%	TAK	4,69%	TAK
2031	2,36%	3,57%	TAK	4,83%	TAK
2032	2,66%	4,42%	TAK	4,42%	TAK
2033	2,65%	4,84%	TAK	4,84%	TAK
2034	2,44%	4,91%	TAK	4,91%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pniewy spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2025/2026 – z realizacją w latach 2025-2026. Łączne nakłady- 383 000,00 zł, z tego limit wydatków na 2025 r. – 160 000,00 zł, na 2026 r. - 223 000,00 zł.

2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2025/2026 – z realizacją w latach 2025-2026. Łączne nakłady - 260 000,00 zł, z tego limit wydatków na 2025 r. – 35 000,00 zł, na 2026 r. - 225 000,00zł.

Dokonano zmian w zakresie następującego przedsięwzięcia:

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

- Europejskie umiejętności (zadanie w ramach ERASMUS+) zagraniczny wyjazd edukacyjny do Włoch - zmniejszono łączne nakłady ogółem i limit wydatków na 2025 r. o kwotę 3 239,88 zł.

Dokonano również aktualizacji limitów zobowiązań w przedsięwzięciach.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 407 072,44	+191 760,12	9 598 832,56
2026	6 506 109,35	+448 000,00	6 954 109,35

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Przedkłada Ryszard Napierała

Zatwierdził Ryszard Napierała

Sporządził Dorota Bandura

Radca Prawny Roman Hojan