

**Uchwała Nr/2023
Rady Miasta Pionki
z dnia maja 2023 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.)

Rada Miasta Pionki uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr LXIII/360/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2036

- załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

Z up. **BURMISTRZA**
Kamila Kaczorowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Objaśnienie do projektu Uchwały/2023 Rady Miasta Pionki
z dnia marca 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036.**

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2036 w zakresie wykonania roku 2022 na podstawie sprawozdań oraz w zakresie budżetu roku 2023 na podstawie zarządzeń podjętych w okresie od 22 marca 2023r. do 02 maja 2023 r. w zakresie planowanych dochodów, wydatków i przychodów.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	81.384.167,91	+2.344.366,94	83.728.534,85
1.1.	Dochody bieżące	69.454.124,00	+620.953,94	70.075.077,94
1.2.	Dochody majątkowe	11.930.043,91	+1.723.413,00	11.930.043,91
2.	Wydatki ogółem	84.521.468,79	+2.219.366,94	86.740.835,73
2.1.	Wydatki bieżące	71.286.841,79	+769.366,94	72.056.208,73
2.2.	Wydatki majątkowe	13.234.627,00	+1.450.000,00	14.684.627,00
3.	Wynik budżetu	-3.137.300,88	+125.000,00	-3.012.300,88
4.	Przychody budżetu	6.205.300,88	-125.000,00	6.080.300,88
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.704.286,54	-125.000,00	2.579.286,54
4.2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach	630.851,34	0,00	630.851,34
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2.807.663,00	0,00	2.807.663,00
5.	Rozchody budżetu	3.068.000,00	0,00	3.068.000,00
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	-1.832.717,79	+148.413,00	-1.981.130,79

W wyniku wprowadzonych zmian poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2024-2027 uległ zmianom, które nie zagrażają przekroczeniu wskaźnika spłaty zadłużenia.

W latach 2023-2025 wprowadza się środki z tytułu zabezpieczenia poręczenia przez Gminę kredytu spółki miejskiej zabezpieczając na ten cel środki w łącznej wysokości 1.100,00zł; w roku 2023 kwotę 500.000,00zł, w roku 2024 kwotę 500.000,00zł oraz w roku 2025 kwotę 100.000,00zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza następujące zmiany:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie - pn. Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby

Żłobka Miejskiego- z okresem realizacji 2023-2024, łączne nakłady na kwotę 1.814.500,00zł, limit zobowiązań na kwotę 1.814.500,00zł oraz limity wydatków na rok 2023 w wysokości 50.000,00zł oraz na rok 2024. Zadanie finansowane będzie w całości ze środków Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, po ukończeniu zadania funkcjonowanie żłobka będzie finansowane ze środków Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego przez 3 lata.

- w przedsięwzięciu pn. Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024 oraz zwiększa łączne nakłady do kwoty 3.435.990,00zł określa limity wydatków na rok 2023 do kwoty 1.450.000,00zł oraz w 2024 roku do kwoty 1.960.000,00zł. Limit zobowiązań określa się na kwotę 3.410.000,00zł. Zadanie współfinansowane będzie ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3.360.000,00zł.

Pionki, dn. 02.05.2023

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA

Kamila Kaczorowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr. 1

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

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
Wykonanie 2016	62 930 462,97	11 964 071,00	224 015,49	14 107 338,00	17 070 462,69	15 692 727,39	9 542 395,83	3 871 848,40	2 776 906,58	1 070 742,16
Wykonanie 2017	75 572 003,01	12 728 634,00	374 680,88	13 844 761,00	19 672 171,42	18 371 435,23	10 037 330,18	10 580 320,48	5 429 897,56	4 901 216,42
Wykonanie 2018	73 662 737,37	14 528 149,00	382 567,45	14 483 004,00	19 660 903,16	17 934 243,97	9 496 670,58	6 473 869,79	2 089 515,13	4 365 772,85
Wykonanie 2019	79 487 065,33	15 747 860,00	706 259,08	15 769 837,00	22 986 407,03	18 345 920,40	10 281 297,67	5 930 781,82	957 356,25	4 843 378,61
Wykonanie 2020	96 453 637,13	14 712 294,00	1 035 021,79	17 264 607,00	26 073 337,81	18 319 514,30	10 234 000,93	19 048 862,23	9 389 754,96	9 583 985,01
Wykonanie 2021	95 036 988,96	16 501 606,00	849 723,65	19 633 176,00	25 453 763,09	20 175 715,35	10 943 529,49	12 223 004,87	887 219,92	11 269 303,83
Plan 3 kw. 2022	90 041 825,47	13 923 601,00	1 114 517,00	17 571 056,00	19 790 110,42	20 570 753,00	10 647 704,00	17 071 788,05	1 258 000,00	15 725 836,05
Wykonanie 2022	93 145 627,50	16 812 019,57	1 114 516,52	19 076 227,00	22 997 265,83	21 269 362,40	11 004 962,69	11 876 236,18	834 242,23	10 809 124,71
2023	83 728 534,85	13 201 770,00	1 468 372,00	19 695 330,00	12 074 281,63	23 735 324,31	11 280 000,00	13 653 456,91	1 222 000,00	12 371 456,91
2024	81 701 350,00	17 148 000,00	1 505 081,00	20 085 213,00	11 390 398,00	21 259 908,00	11 377 500,00	10 312 750,00	1 000 000,00	9 312 750,00
2025	73 817 015,00	17 576 700,00	1 542 708,00	20 587 343,00	11 675 158,00	21 475 106,00	11 661 937,00	960 000,00	500 000,00	460 000,00
2026	74 359 188,00	18 016 117,00	1 581 276,00	21 102 027,00	11 967 037,00	21 492 731,00	11 953 485,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	75 598 787,00	18 466 520,00	1 620 807,00	21 629 577,00	12 256 213,00	21 415 688,00	12 252 323,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	76 830 464,00	18 835 850,00	1 653 224,00	22 062 169,00	12 572 868,00	21 506 351,00	12 558 631,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	76 082 437,00	19 212 567,00	1 686 288,00	22 503 412,00	12 887 190,00	21 592 978,00	12 872 596,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2030	79 377 841,00	79 177 841,00	19 596 812,00	1 720 014,00	22 953 481,00	13 209 370,00	21 698 157,00	13 194 411,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	80 262 169,00	80 262 169,00	19 988 755,00	1 754 414,00	23 412 550,00	13 537 604,00	21 566 844,00	13 524 272,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 902 625,00	80 902 625,00	20 288 586,00	1 780 730,00	23 763 738,00	13 742 698,00	21 326 870,00	13 727 136,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 553 276,00	81 553 276,00	20 592 915,00	1 807 441,00	24 120 195,00	13 948 899,00	21 083 885,00	13 933 043,00	0,00	0,00	0,00
2034	82 214 294,00	82 214 294,00	20 901 809,00	1 834 553,00	24 481 997,00	14 158 071,00	20 837 862,00	14 142 038,00	0,00	0,00	0,00
2035	82 886 057,00	82 886 057,00	21 215 336,62	1 862 071,00	24 849 227,00	14 370 442,00	20 588 978,00	14 354 169,00	0,00	0,00	0,00
2036	83 820 513,00	83 820 513,00	21 533 566,00	1 890 002,00	25 221 966,00	14 585 999,00	20 588 978,00	14 569 482,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 wzrósł 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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	61 749 885,68	54 956 670,10	23 683 440,95	0,00	0,00	466 057,02	0,00	0,00	0,00	6 793 215,58	6 793 215,58	0,00	
Wykonanie 2017	72 478 980,79	59 397 672,04	24 439 958,26	0,00	0,00	456 813,80	0,00	0,00	0,00	13 081 308,75	13 081 308,75	652 114,50	
Wykonanie 2018	77 067 673,58	63 636 940,98	26 027 254,97	0,00	0,00	421 293,03	0,00	0,00	0,00	13 430 732,60	13 430 732,60	2 303,25	
Wykonanie 2019	79 990 299,67	70 249 811,45	28 254 820,68	0,00	0,00	439 860,21	0,00	0,00	0,00	9 740 488,22	9 740 488,22	12 964,20	
Wykonanie 2020	92 173 016,28	75 740 579,75	30 108 482,13	0,00	0,00	275 552,71	0,00	0,00	0,00	16 432 436,53	16 432 436,53	579 479,34	
Wykonanie 2021	97 971 254,89	77 401 738,54	31 490 638,36	0,00	0,00	184 786,04	0,00	0,00	0,00	20 569 516,35	20 569 420,35	1 650 776,00	
Plan 3 kw. 2022	98 934 990,93	76 426 963,63	34 371 301,49	1 000 000,00	0,00	690 751,02	0,00	0,00	0,00	22 508 027,30	22 508 027,30	1 065 325,64	
Wykonanie 2022	95 681 172,21	79 589 881,95	34 366 721,82	0,00	0,00	1 121 472,65	0,00	0,00	0,00	16 091 290,26	16 091 290,26	60 000,00	
2023	86 740 835,73	72 056 208,73	35 464 400,90	500 000,00	0,00	1 274 112,35	0,00	0,00	0,00	14 684 627,00	14 684 627,00	500 000,00	
2024	79 831 075,00	70 370 684,00	35 562 009,00	500 000,00	0,00	1 262 321,00	0,00	0,00	0,00	9 460 395,00	9 460 395,00	0,00	
2025	72 460 000,00	72 000 000,00	36 095 439,00	100 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	
2026	73 728 764,27	72 500 000,00	36 636 870,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	1 228 764,27	1 228 764,27	0,00	
2027	75 230 787,00	73 000 000,00	37 186 423,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 787,00	2 230 787,00	0,00	
2028	76 215 271,23	73 500 000,00	37 558 288,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 715 271,23	2 715 271,23	0,00	
2029	77 758 437,00	74 000 000,00	37 933 670,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 758 437,00	3 758 437,00	0,00	
2030	77 764 404,28	74 500 000,00	38 313 209,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 264 404,28	3 264 404,28	0,00	
2031	78 254 169,00	75 000 000,00	38 696 341,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 254 169,00	3 254 169,00	0,00	
2032	78 694 625,00	75 500 000,00	38 889 823,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 194 625,00	3 194 625,00	0,00	
2033	79 345 276,00	76 000 000,00	39 084 272,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 345 276,00	3 345 276,00	0,00	
2034	79 966 294,00	76 500 000,00	39 279 694,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 466 294,00	3 466 294,00	0,00	

2035	80 638 057,00	78 000 000,00	39 476 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 057,00	2 638 057,00	0,00
2036	81 392 136,00	79 000 000,00	39 673 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 136,00	2 392 136,00	0,00

2035	80 638 057,00	78 000 000,00	39 476 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 057,00	2 638 057,00	0,00
2036	81 392 136,00	79 000 000,00	39 673 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 136,00	2 392 136,00	0,00
2035	80 638 057,00	78 000 000,00	39 476 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 057,00	2 638 057,00	0,00
2036	81 392 136,00	79 000 000,00	39 673 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 136,00	2 392 136,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
		3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016		1 180 577,29	0,00	2 840 133,04	78 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 709,31	0,00	2 761 709,31	0,00	0,00
Wykonanie 2017		3 093 022,22	0,00	3 778 469,89	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 469,89	0,00	2 954 469,89	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-3 404 936,21	0,00	10 029 684,88	4 820 192,77	3 404 936,21	0,00	0,00	0,00	5 209 492,11	0,00	5 209 492,11	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-503 214,34	0,00	8 177 328,67	3 750 813,00	503 214,34	0,00	0,00	0,00	4 425 515,67	0,00	4 425 515,67	0,00	0,00
Wykonanie 2020		4 280 620,85	0,00	5 993 475,86	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 475,86	0,00	4 993 475,86	0,00	0,00
Wykonanie 2021		-2 934 265,93	0,00	10 276 747,93	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 115 887,00	113 187,00	6 660 860,93	302 389,93	6 660 860,93	302 389,93	0,00
Plan 3 kw. 2022		-8 893 165,46	0,00	10 696 165,46	5 107 570,00	4 107 570,00	0,00	2 032 572,01	2 032 572,01	3 493 523,45	0,00	3 493 523,45	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-2 535 544,71	0,00	7 624 482,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 032 572,01	2 032 572,01	3 591 909,99	502 972,70	3 591 909,99	502 972,70	0,00
2023		-3 012 300,88	0,00	6 080 300,88	2 807 663,00	0,00	0,00	630 851,34	630 851,34	2 579 286,54	2 381 449,54	2 579 286,54	2 381 449,54	0,00
2024		1 870 271,00	1 870 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 357 015,00	1 357 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		630 423,73	630 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		615 192,77	615 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 613 436,72	1 613 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
							5.1.1.1		5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 240,44	1 066 240,44	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 233,00	2 198 233,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 987,25	2 679 987,25	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	62 500,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	62 500,00	0,00	0,00	0,00	3 068 000,00	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 271,00	1 870 271,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 015,00	1 357 015,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	630 423,73	630 423,73	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	615 192,77	615 192,77	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 436,72	1 613 436,72	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie 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 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 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 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, w oparciu o wykonanie 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, w oparciu o wykonanie 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,14%	-2,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,86%	6,29%	x	x	x	x
2023	7,49%	-1,22%	0,89%	13,79%	15,09%	TAK	TAK
2024	5,22%	3,80%	5,47%	11,42%	12,71%	TAK	TAK
2025	3,69%	2,87%	x	8,55%	9,85%	TAK	TAK
2026	2,25%	3,90%	x	3,14%	4,57%	TAK	TAK
2027	1,69%	4,91%	x	2,60%	4,03%	TAK	TAK
2028	1,74%	5,67%	x	2,70%	4,13%	TAK	TAK
2029	1,19%	6,67%	x	2,11%	3,54%	TAK	TAK
2030	2,75%	7,39%	x	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2031	3,29%	8,17%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2032	3,56%	8,31%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2033	3,52%	8,47%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2034	3,54%	8,63%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		10.4.1	10.1.1					
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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań
Wykonanie 2017	1 697 045,61	1 152 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2018	946 897,53	577 379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2019	2 269 234,79	1 817 482,07	3 094 134,57	233 574,99	2 860 559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące
Wykonanie 2020	9 061 243,93	6 677 531,81	12 357 090,00	182 246,98	12 174 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań
Wykonanie 2021	9 370 596,22	7 895 058,69	13 389 981,00	229 954,00	13 160 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań
Plan 3 kw. 2022	11 522 800,47	7 791 685,02	11 315 587,48	204 088,01	11 111 499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań
Wykonanie 2022	7 377 801,48	4 762 232,62	8 611 689,45	200 403,43	8 411 286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań
2023	4 722 710,00	4 722 710,00	5 360 281,00	15 000,00	5 365 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań
2024	0,00	0,00	9 258 237,00	0,00	9 258 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań

2035	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 960 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

2035	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 960 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

Zup. BURMISTRZA
Kamilla Kaporowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 585 949,40	5 380 281,00	9 258 237,00	0,00	0,00	12 439 059,00
1.a	- wydatki bieżące				562 445,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 023 504,40	5 365 281,00	9 258 237,00	0,00	0,00	12 439 059,00
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:				8 041 435,40	2 817 439,00	0,00	0,00	0,00	697 960,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 041 435,40	2 817 439,00	0,00	0,00	0,00	697 960,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Poprawa infrastruktury cyfrowej	Urząd Miasta Pionki	2022	2023	537 060,00	535 338,00	0,00	0,00	0,00	530 418,00
1.1.2.2	Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13 - Poprawa warunków życia mieszkańców w częściach wspólnych w wielorodzinnych budynkach komunalnych	Urząd Miasta Pionki	2021	2023	7 504 375,40	2 282 101,00	0,00	0,00	0,00	167 562,00
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				12 544 514,00	2 562 842,00	9 258 237,00	0,00	0,00	11 741 079,00
1.3.1	- wydatki bieżące				562 445,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	P - Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta - Zwiększenie efektywności oczyszczania miasta	Urząd Miasta Pionki	2017	2023	562 445,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 982 069,00	2 547 842,00	9 258 237,00	0,00	0,00	11 741 079,00
1.3.2.1	Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Pionki	2021	2024	3 435 990,00	1 450 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00
1.3.2.2	Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki - poprawa warunków nauki i czytelnictwa	Urząd Miasta Pionki	2021	2023	165 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dachu sali gimnastycznej przy PSP nr 5 - Poprawa stanu technicznego budynku	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej - Aleja Jagiellońska w Pionkach - Porawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pionki	2023	2024	6 366 579,00	832 842,00	5 533 737,00	0,00	0,00	6 366 579,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Złobka Miejskiego - Poprawa dostępności usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Pionki	2023	2024	1 814 500,00	50 000,00	1 764 500,00	0,00	0,00	1 814 500,00

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

Zup. BURMISTRZA
Kamila Kozłowska
 ZASTĘPCA BURMISTRZA