

Projekt Nr 2

**Uchwała Nr
Rady Miasta Pionki
z dnia 2024 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Rada Miasta Pionki uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr LXXXI/412/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2038

- 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 Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ
Łukasz Miśkiewicz

**Objaśnienie do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Pionki z dnia 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2038**

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2038 w zakresie budżetu roku 2024 na podstawie uchwał i zarządzeń w okresie od dnia 30 października do dnia 15 listopada 2024 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

Zestawienie zmian w 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	110.432.275,38	+ 47.090,76	110.479.366,14
1.1.	Dochody bieżące	85.071.826,24	+ 47.090,76	85.118.917,00
1.2.	Dochody majątkowe	25.360.449,14	0,00	25.360.449,14
2.	Wydatki ogółem	115.216.795,67	+ 47.090,76	115.263.886,43
2.1.	Wydatki bieżące	94.145.364,62	+ 47.090,76	94.192.455,38
2.2.	Wydatki majątkowe	21.071.431,05	0,00	21.071.431,05
3.	Wynik budżetu	- 4.784.520,29	0,00	- 4.784.520,29
4.	Przychody budżetu	10.847.520,29	0,00	10.847.520,29
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.497.520,29	0,00	1.497.520,29
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	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8.850.000,00	0,00	8.850.000,00
5.	Rozchody budżetu	6.063.000,00	0,00	6.063.000,00
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	- 9.073.538,38	0,00	- 9.073.538,38

W latach 2025 – 2026 zaktualizowano wartość dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych, w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

W wyniku wprowadzonych zmian poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2025 - 2033 uległ zmianom, które nie zagrażają przekroczeniu wskaźnika spłaty zadłużenia.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

- Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Żłobka Miejskiego,
- Remont dachu na budynku EC 1 w Pionkach,
- Budowa drogi gminnej – Aleja Jagiellońska w Pionkach.

Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- Budowa drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Polnej w Pionkach,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 350729W ul. Kościuszki w mieście Pionki,
- Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki.

Pionki, dn. 15.11.2024 r.

SKARBNIK
mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ
Lukasz Miśkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			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
					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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	110 479 366,14	85 118 917,00	16 490 034,00	1 646 577,00	26 048 800,00	18 139 684,34	22 793 821,66	11 223 000,00	25 360 449,14	6 536 808,00	18 769 841,14		
2025	94 287 594,30	91 219 955,00	50 933 543,57	1 736 909,06	2 177 185,37	12 512 907,00	23 859 410,00	12 120 000,00	3 067 639,30	1 280 000,00	3 067 639,30		
2026	94 105 472,00	91 618 272,00	50 933 543,57	1 736 909,06	2 177 185,37	12 638 036,00	24 132 598,00	12 241 200,00	2 487 200,00	500 000,00	1 987 200,00		
2027	92 427 305,00	92 227 305,00	50 933 543,57	1 736 909,06	2 177 185,37	12 764 417,00	24 615 250,00	12 363 612,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	93 047 254,00	92 847 254,00	50 933 543,57	1 736 909,06	2 177 185,37	12 892 061,00	25 107 555,00	12 487 248,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	93 678 325,00	93 478 325,00	50 933 543,57	1 736 909,06	2 177 185,37	13 020 981,00	25 609 705,00	12 612 121,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	94 320 726,00	94 120 726,00	50 933 543,57	1 736 909,06	2 177 185,37	13 151 191,00	26 121 897,00	12 738 242,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2031	94 644 070,00	94 644 070,00	50 933 543,57	1 736 909,06	2 177 185,37	13 282 703,00	26 513 729,00	12 865 624,00	0,00	0,00	0,00		
2032	95 174 603,00	95 174 603,00	50 933 543,57	1 736 909,06	2 177 185,37	13 415 530,00	26 911 435,00	12 994 280,00	0,00	0,00	0,00		
2033	95 174 603,00	95 174 603,00	50 933 543,57	1 736 909,06	2 177 185,37	13 415 530,00	26 911 435,00	12 994 280,00	0,00	0,00	0,00		
2034	95 174 603,00	95 174 603,00	50 933 543,57	1 736 909,06	2 177 185,37	13 415 530,00	26 911 435,00	12 994 280,00	0,00	0,00	0,00		
2035	95 174 603,00	95 174 603,00	50 933 543,57	1 736 909,06	2 177 185,37	13 415 530,00	26 911 435,00	12 994 280,00	0,00	0,00	0,00		
2036	95 174 603,00	95 174 603,00	50 933 543,57	1 736 909,06	2 177 185,37	13 415 530,00	26 911 435,00	12 994 280,00	0,00	0,00	0,00		
2037	95 174 603,00	95 174 603,00	50 933 543,57	1 736 909,06	2 177 185,37	13 415 530,00	26 911 435,00	12 994 280,00	0,00	0,00	0,00		
2038	95 174 603,00	95 174 603,00	50 933 543,57	1 736 909,06	2 177 185,37	13 415 530,00	26 911 435,00	12 994 280,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024		-4 784 520,29	0,00	10 847 520,29	8 850 000,00	2 787 000,00	0,00	0,00	1 497 520,29	1 497 520,29			
2025		2 135 000,00	2 135 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		610 423,73	610 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		455 192,77	455 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		353 436,72	353 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		2 928 000,00	2 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		3 397 663,00	3 397 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 063 000,00	6 063 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	610 423,73	610 423,73	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	455 192,77	455 192,77	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	353 436,72	353 436,72	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 000,00	2 928 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 663,00	3 397 663,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z emisji dłużnych papierów wartościowych.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 913 716,22	0,00	-9 073 538,38	-7 076 018,09		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 778 716,22	0,00	4 705 938,00	4 705 938,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 168 292,49	0,00	2 065 004,00	2 055 004,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 850 292,49	0,00	1 789 026,00	1 789 026,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 395 099,72	0,00	2 628 277,00	2 628 277,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 291 099,72	0,00	3 490 450,00	3 490 450,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 937 663,00	0,00	4 376 049,00	4 376 049,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 229 663,00	0,00	4 933 623,00	4 933 623,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 261 663,00	0,00	5 503 344,00	5 503 344,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 253 663,00	0,00	5 503 344,00	5 503 344,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 925 663,00	0,00	5 503 344,00	5 503 344,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 997 663,00	0,00	5 503 344,00	5 503 344,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 503 344,00	5 503 344,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 503 344,00	5 503 344,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 344,00	5 503 344,00		

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obj.

Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art.

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 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wyłączeń, obliczonego 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	11,12%	-11,48%	-1,72%	12,61%	13,21%	TAK
2025	6,44%	7,67%	x	8,72%	9,32%	TAK
2026	2,26%	4,09%	x	2,97%	3,52%	TAK
2027	1,75%	3,60%	x	2,46%	3,01%	TAK
2028	1,78%	4,49%	x	2,37%	2,93%	TAK
2029	0,94%	5,15%	x	1,61%	2,17%	TAK
2030	1,30%	6,27%	x	1,65%	2,21%	TAK
2031	1,75%	6,94%	x	2,83%	2,83%	TAK
2032	3,22%	7,55%	x	5,46%	5,46%	TAK
2033	3,12%	7,39%	x	5,44%	5,44%	TAK
2034	3,39%	7,27%	x	5,91%	5,91%	TAK
2035	3,99%	7,14%	x	6,44%	6,44%	TAK
2036	4,41%	6,99%	x	6,82%	6,82%	TAK
2037	3,54%	6,85%	x	7,08%	7,08%	TAK
2038	3,47%	6,77%	x	7,16%	7,16%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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	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 i 3 ustawy x		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	3 218 359,99	3 218 359,99	3 175 010,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	1 842 415,73	1 842 415,73	1 692 419,78	17 127 560,05	0,00	17 127 560,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	530 000,00	530 000,00	439 900,00	5 873 927,30	235 350,00	5 638 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	70 000,00	70 000,00	58 100,00	3 313 072,00	20 000,00	3 293 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	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	0,00	
2031	0,00	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	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
												w tym:
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	6 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	610 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	455 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	353 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 147 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK

mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ

Łukasz Miśkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 113 149,76	17 127 560,05	5 873 927,30	3 313 072,00	0,00	15 522 591,94
1.a	- wydatki bieżące				255 350,00	0,00	235 350,00	20 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 857 799,76	17 127 560,05	5 638 577,30	3 293 072,00	0,00	15 522 591,94
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:				2 220 242,00	1 615 292,73	524 999,30	70 000,00	0,00	2 210 292,03
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 220 242,00	1 615 292,73	524 999,30	70 000,00	0,00	2 210 292,03
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie i podniesienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasta Pionki	Urząd Miasta Pionki	2024	2026	849 999,00	254 999,70	524 999,30	70 000,00	0,00	849 999,00
1.1.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Żłobka Miejskiego - Poprawa dostępności usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Pionki	2023	2024	1 370 243,00	1 360 293,03	0,00	0,00	0,00	1 360 293,03
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 892 907,76	15 512 267,32	5 348 928,00	3 243 072,00	0,00	13 312 299,91
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego dla miasta Pionki - opracowanie planu ogólnego	Urząd Miasta Pionki	2024	2026	255 350,00	0,00	235 350,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla zapewnienia możliwości aplikowania o środki z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027	Urząd Miasta Pionki	2024	2025	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 637 557,76	15 512 267,32	5 113 578,00	3 223 072,00	0,00	13 312 299,91
1.3.2.1	Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Pionki	2021	2025	3 811 404,17	3 009 080,17	693 244,00	0,00	0,00	3 702 324,17
1.3.2.2	Budowa drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Polnej w Pionkach - opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych w rejonie ulicy Polnej	Urząd Miasta Pionki	2024	2026	4 862 000,00	27 354,00	1 611 574,00	3 223 072,00	0,00	4 839 713,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 350729W ul. Kościuszki w mieście Pionki - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w mieście Pionki	Urząd Miasta Pionki	2024	2025	2 400 000,00	1 426 500,00	973 500,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej - Aleja Jagiellońska w Pionkach - Porawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pionki	2023	2024	6 412 307,00	6 097 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Żłobka Miejskiego - Poprawa dostępności usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Pionki	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki - Budowa hali tenisowej zawierającej dwa korty tenisowe wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Pionki	2024	2025	1 804 400,00	234 140,00	1 570 260,00	0,00	0,00	1 570 262,74
1.3.2.7		Urząd Miasta Pionki	2023	2024	539 800,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zakładowa i boczna w Pionkach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pionki	2023	2024	4 507 646,59	4 182 793,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku PSP Nr 5 - Zabezpieczenie przeciwpożarowe całej powierzchni budynku PSP Nr 5	Urząd Miasta Pionki	2024	2025	300 000,00	35 000,00	265 000,00	0,00	0,00	300 000,00

SKARBNIK*mgr Katarzyna Kobylarczyk***BURMISTRZ***Łukasz Wiśkiewicz*