

Projekt

3

**Uchwała Nr
Rady Miasta Pionki
z dnia 2025 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2040

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 XVII/80/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2040
- 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

Michał Wójcik
rada prawny
KL-B-418

Objaśnienie do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Pionki z dnia 2025 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2040

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2040 w zakresie budżetu roku 2025 na podstawie uchwał i zarządzeń w okresie od dnia 27 stycznia do dnia 17 marca 2025 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

Wykonanie roku 2024 zostało zaktualizowane do danych wynikających ze sprawozdań budżetowych za IV kwartał 2024 roku.

Zestawienie zmian w 2025 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	100.906.696,83	+ 2.261.893,13	103.168.589,96
1.1.	Dochody bieżące	91.260.048,53	+ 2.261.893,13	93.521.941,66
1.2.	Dochody majątkowe	9.646.648,30	-	9.646.648,30
2.	Wydatki ogółem	111.343.566,53	+ 2.319.378,72	113.662.945,25
2.1.	Wydatki bieżące	91.256.643,79	+ 2.319.378,72	93.576.022,51
2.2.	Wydatki majątkowe	20.086.922,74	-	20.086.922,74
3.	Wynik budżetu	-10.436.869,70	- 57.485,59	- 10.494.355,29
4.	Przychody budżetu	12.871.869,70	+ 57.485,59	12.929.355,29
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	500.000,00	-	500.000,00
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	3.971.869,70	+ 57.485,59	4.029.355,29
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8.400.000,00	-	8.400.000,00
5.	Rozchody budżetu	2.435.000,00	-	2.435.000,00
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	3.404,74	- 57.485,59	- 54.080,85

W wyniku wprowadzonych zmian poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia ulega zmianom w latach 2025-2032, które nie zagrażają przekroczeniu wskaźnika spłaty zadłużenia.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Integracja przez innowację: Rozwój usług społecznych poprzez wprowadzenie innowacji społecznych w MOPS w Pionkach” – realizacja w latach 2025-2027. Wprowadza się także zmiany w przedsięwzięciu „Remont dachu na budynku elektrociepłowni EC-1 w Pionkach”.

Pionki, dn. 17.03.2025 r.

BURMISTRZ

Łukasz Miśkiewicz

PRACOWNIK

mgr Katarzyna Kobylarczyk

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	z tego:							w tym:		
				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 bieżące 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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	103 168 589,96	93 521 941,66	50 933 543,57	1 736 909,06	2 408 351,37	14 065 722,13	24 377 415,53	12 450 000,00	9 646 648,30	1 825 009,00	7 767 639,30		
2026	96 893 331,30	93 906 131,30	51 697 547,00	1 762 963,00	2 209 843,00	14 046 478,30	24 189 300,00	12 699 000,00	2 987 200,00	1 000 000,00	1 987 200,00		
2027	94 709 061,40	94 209 061,40	52 473 010,00	1 789 407,00	2 242 991,00	13 030 568,40	24 673 085,00	12 952 980,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	95 788 796,00	95 588 796,00	53 260 105,00	1 816 248,00	2 276 636,00	13 069 260,00	25 166 547,00	13 212 040,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	97 283 115,00	97 083 115,00	54 059 007,00	1 843 492,00	2 310 785,00	13 199 953,00	25 669 878,00	13 476 280,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	98 801 711,00	98 601 711,00	54 869 892,00	1 871 144,00	2 345 447,00	13 331 952,00	26 183 276,00	13 745 806,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2031	100 014 078,00	100 014 078,00	55 692 940,00	1 899 212,00	2 380 629,00	13 465 272,00	26 576 025,00	13 951 993,00	0,00	0,00	0,00		
2032	101 446 962,00	101 446 962,00	56 528 334,00	1 927 700,00	2 416 338,00	13 599 924,00	26 974 665,00	14 161 273,00	0,00	0,00	0,00		
2033	101 446 962,00	101 446 962,00	56 528 334,00	1 927 700,00	2 416 338,00	13 599 924,00	26 974 665,00	14 161 273,00	0,00	0,00	0,00		
2034	101 446 962,00	101 446 962,00	56 528 334,00	1 927 700,00	2 416 338,00	13 599 924,00	26 974 665,00	14 161 273,00	0,00	0,00	0,00		
2035	101 446 962,00	101 446 962,00	56 528 334,00	1 927 700,00	2 416 338,00	13 599 924,00	26 974 665,00	14 161 273,00	0,00	0,00	0,00		
2036	101 446 962,00	101 446 962,00	56 528 334,00	1 927 700,00	2 416 338,00	13 599 924,00	26 974 665,00	14 161 273,00	0,00	0,00	0,00		
2037	101 446 962,00	101 446 962,00	56 528 334,00	1 927 700,00	2 416 338,00	13 599 924,00	26 974 665,00	14 161 273,00	0,00	0,00	0,00		
2038	101 446 962,00	101 446 962,00	56 528 334,00	1 927 700,00	2 416 338,00	13 599 924,00	26 974 665,00	14 161 273,00	0,00	0,00	0,00		
2039	101 446 962,00	101 446 962,00	56 528 334,00	1 927 700,00	2 416 338,00	13 599 924,00	26 974 665,00	14 161 273,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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	Wydatki majątkowe ^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	113 662 945,25	93 576 022,51	50 975 068,76	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 086 922,74	20 086 922,74	0,00
2026	95 662 907,57	92 362 907,57	50 033 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2027	93 791 061,40	91 483 304,40	50 073 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 757,00	2 307 757,00	0,00
2028	94 573 603,23	91 465 711,00	50 113 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 892,23	3 107 892,23	0,00
2029	95 359 115,00	91 538 883,00	50 153 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 232,00	3 820 232,00	0,00
2030	97 788 274,28	91 612 114,00	50 193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176 160,28	6 176 160,28	0,00
2031	98 946 078,00	91 685 404,00	50 233 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 674,00	7 260 674,00	0,00
2032	99 798 962,00	91 758 752,00	50 273 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 210,00	8 040 210,00	0,00
2033	99 618 962,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 210,00	7 860 210,00	0,00
2034	98 998 962,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 210,00	7 240 210,00	0,00
2035	98 878 962,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 210,00	7 120 210,00	0,00
2036	98 859 299,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 547,00	7 100 547,00	0,00
2037	99 346 962,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588 210,00	7 588 210,00	0,00
2038	99 291 962,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533 210,00	7 533 210,00	0,00
2039	100 246 962,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 210,00	8 488 210,00	0,00
2040	99 526 962,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768 210,00	7 768 210,00	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)	3.1		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	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3														
2025	-10 494 355,29	0,00		12 929 355,29	8 400 000,00	5 965 000,00	4 029 355,29	4 029 355,29	4 029 355,29	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	4.3.1
2026	1 230 423,73	1 230 423,73		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	918 000,00	918 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 215 192,77	1 215 192,77		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 924 000,00	1 924 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 013 436,72	1 013 436,72		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 068 000,00	1 068 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 648 000,00	1 648 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 828 000,00	1 828 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 448 000,00	2 448 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 568 000,00	2 568 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 587 663,00	2 587 663,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 100 000,00	2 100 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 155 000,00	2 155 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	1 920 000,00	1 920 000,00		0,00	0,00	0,00		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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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	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							
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	0,00	25 823 716,22	0,00	-54 080,85	4 475 274,44		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 593 292,49	0,00	1 543 223,73	1 543 223,73		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 675 292,49	0,00	2 725 757,00	2 725 757,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 460 099,72	0,00	4 123 085,00	4 123 085,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 536 099,72	0,00	5 544 232,00	5 544 232,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 522 663,00	0,00	6 989 597,00	6 989 597,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 454 663,00	0,00	8 328 674,00	8 328 674,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 806 663,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 978 663,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 530 663,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 962 663,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 275 000,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	4,83%	1,69%	9,69%	10,72%	TAK
2026	3,42%	3,81%	8,09%	9,12%	TAK
2027	2,84%	5,07%	7,27%	8,30%	TAK
2028	3,00%	6,52%	4,78%	5,81%	TAK
2029	3,63%	7,95%	4,09%	5,12%	TAK
2030	2,34%	9,35%	4,33%	5,36%	TAK
2031	2,26%	10,65%	5,03%	6,07%	TAK
2032	2,77%	11,92%	6,43%	6,43%	TAK
2033	2,87%	11,82%	7,90%	7,90%	TAK
2034	3,45%	11,69%	9,04%	9,04%	TAK
2035	3,47%	11,58%	9,99%	9,99%	TAK
2036	3,36%	11,45%	10,71%	10,71%	TAK
2037	2,69%	11,33%	11,21%	11,21%	TAK
2038	2,65%	11,22%	11,49%	11,49%	TAK
2039	1,49%	11,15%	11,57%	11,57%	TAK
2040	2,23%	11,07%	11,46%	11,46%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							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	
2025	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 230 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 215 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 013 436,72	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	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 987 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

SKARBNIK
mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ
Łukasz Miśkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 733 067,70	16 798 329,74	4 547 806,30	90 707,40	0,00	15 987 667,39
1.a	- wydatki bieżące				2 799 998,70	1 454 557,00	1 254 734,30	90 707,40	0,00	2 544 648,70
1.b	- wydatki majątkowe				18 933 069,00	15 343 772,74	3 293 072,00	0,00	0,00	13 443 018,69
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:				3 394 647,70	1 999 206,00	1 304 734,30	90 707,40	0,00	3 390 527,20
1.1.1	- wydatki bieżące				2 544 648,70	1 219 207,00	1 234 734,30	90 707,40	0,00	2 544 648,70
1.1.1.1	Integracja przez innowację: Rozwój usług społecznych poprzez wprowadzenie innowacji społecznych w MOPS w Pionkach - Wzmocnienie kapitału społecznego rodzin zagrożonych dziedziczeniem biedy	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	2 544 648,70	1 219 207,00	1 234 734,30	90 707,40	0,00	2 544 648,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				849 999,00	779 999,00	70 000,00	0,00	0,00	845 878,50
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie i podniesienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasta Pionki	Urząd Miasta Pionki	2024	2026	849 999,00	779 999,00	70 000,00	0,00	0,00	845 878,50
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				18 338 420,00	14 799 123,74	3 243 072,00	0,00	0,00	12 597 140,19
1.3.1	- wydatki bieżące				255 350,00	235 350,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego dla miasta Pionki - opracowanie planu ogólnego	Urząd Miasta Pionki	2024	2026	200 000,00	180 000,00	20 000,00	0,00	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	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 083 070,00	14 563 773,74	3 223 072,00	0,00	0,00	12 597 140,19
1.3.2.1	Budowa hali tenisowej zawierającej dwa korty tenisowe wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Pionki	2023	2025	539 800,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku PSP Nr 5 - Zabezpieczenie przeciwpożarowe całej powierzchni budynku	Urząd Miasta Pionki	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	267 528,00
1.3.2.3	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	1 616 641,00	3 223 072,00	0,00	0,00	4 839 713,00
1.3.2.4	Remont dachu na budynku elektrociepłowni EC-1 w Pionkach - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Pionki	2021	2025	5 435 000,00	5 435 000,00	0,00	0,00	0,00	5 325 920,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 350729W ul. Kościuski w mieście Pionki - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kościuski w mieście Pionki	Urząd Miasta Pionki	2024	2025	5 141 870,00	5 141 870,00	0,00	0,00	0,00	93 716,45
1.3.2.6	Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki - Rozbudowa infrastruktury nad Slawem Górnym i zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka	Urząd Miasta Pionki	2024	2025	1 804 400,00	1 570 262,74	0,00	0,00	0,00	1 570 262,74