

Uchwała Nr ...2.....
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 Wiśkiewicz

Michał Wójcik
radca prawny
KL-R-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 8 kwietnia do dnia 28 kwietnia 2025 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

Zestawienie zmian w 2025 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	103.295.653,96	+2.253.855,15	105.549.509,11
1.1.	Dochody bieżące	93.649.005,66	+59.685,72	93.708.691,38
1.2.	Dochody majątkowe	9.646.648,30	+2.194.169,43	11.840.817,73
2.	Wydatki ogółem	113.790.009,25	+2.253.855,15	116.043.864,40
2.1.	Wydatki bieżące	93.703.086,51	+59.685,72	93.762.772,23
2.2.	Wydatki majątkowe	20.086.922,74	+2.194.169,43	22.281.092,17
3.	Wynik budżetu	- 10.494.355,29	-	- 10.494.355,29
4.	Przychody budżetu	12.929.355,29	-	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	4.029.355,29	-	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	- 54.080,85	-	- 54.080,85

W wyniku wprowadzonych zmian poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia nie ulega zmianom.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Żłobka Miejskiego „Wesoły Pajacyk” w Pionkach – realizacja w latach 2025-2026. Ponadto wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu „Remont dachu na budynku elektrociepłowni EC-1 w Pionkach”.

Pionki, dn. 28.04.2025 r.

BURMISTRZ
Lukasz Miśkiewicz

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

[illegible]

2040	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
------	----------------	----------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

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

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^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	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	116 043 864,40	93 762 772,23	51 089 469,20	100 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 281 092,17	22 281 092,17	0,00	0,00
2026	97 003 513,14	92 361 447,57	50 033 301,00	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	4 642 065,57	4 642 065,57	0,00	0,00
2027	93 791 061,40	91 483 304,40	50 073 328,00	0,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	2 307 757,00	2 307 757,00	0,00	0,00
2028	94 573 603,23	91 465 711,00	50 113 386,00	0,00	0,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	3 107 892,23	3 107 892,23	0,00	0,00
2029	95 359 115,00	91 538 883,00	50 153 477,00	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 232,00	3 820 232,00	0,00	0,00
2030	97 788 274,28	91 612 114,00	50 193 600,00	0,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	6 176 160,28	6 176 160,28	0,00	0,00
2031	98 946 078,00	91 685 404,00	50 233 755,00	0,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	7 260 674,00	7 260 674,00	0,00	0,00
2032	99 798 962,00	91 758 752,00	50 273 942,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	8 040 210,00	8 040 210,00	0,00	0,00
2033	99 618 962,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	7 860 210,00	7 860 210,00	0,00	0,00
2034	98 998 962,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	7 240 210,00	7 240 210,00	0,00	0,00
2035	98 878 962,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	7 120 210,00	7 120 210,00	0,00	0,00
2036	98 859 299,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 547,00	7 100 547,00	0,00	0,00
2037	99 346 962,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	7 588 210,00	7 588 210,00	0,00	0,00
2038	99 291 962,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	7 533 210,00	7 533 210,00	0,00	0,00
2039	100 246 962,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	8 488 210,00	8 488 210,00	0,00	0,00
2040	99 526 962,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 768 210,00	7 768 210,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-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	500 000,00	500 000,00			
2026	1 230 423,73	1 230 423,73	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			
2028	1 215 192,77	1 215 192,77	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			
2030	1 013 436,72	1 013 436,72	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			
2032	1 648 000,00	1 648 000,00	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			
2034	2 448 000,00	2 448 000,00	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			
2036	2 587 663,00	2 587 663,00	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			
2038	2 155 000,00	2 155 000,00	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			
2040	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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. 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		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 423,73	1 230 423,73	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 192,77	1 215 192,77	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 436,72	1 013 436,72	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 663,00	2 587 663,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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	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	1 544 683,73	1 544 683,73		
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.

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 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,83%	1,69%	9,69%	10,72%	TAK	TAK
2026	3,42%	3,82%	8,09%	9,12%	TAK	TAK
2027	2,84%	5,07%	7,27%	8,30%	TAK	TAK
2028	3,00%	6,52%	4,78%	5,81%	TAK	TAK
2029	3,63%	7,95%	4,09%	5,12%	TAK	TAK
2030	2,34%	9,35%	4,33%	5,36%	TAK	TAK
2031	2,26%	10,65%	5,03%	6,07%	TAK	TAK
2032	2,77%	11,92%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2033	2,87%	11,82%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2034	3,45%	11,69%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2035	3,47%	11,58%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2036	3,36%	11,45%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2037	2,69%	11,33%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2038	2,65%	11,22%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2039	1,49%	11,15%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2040	2,23%	11,07%	11,46%	11,46%	TAK	TAK

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

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	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 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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2025	1 219 207,00	1 219 207,00	1 158 246,65	2 719 168,73	2 719 168,73	2 629 918,85	1 219 207,00	1 219 207,00	1 158 246,65
2026	1 234 734,30	1 234 734,30	1 172 997,58	0,00	0,00	0,00	1 234 734,30	1 234 734,30	1 172 997,58
2027	90 707,40	90 707,40	86 172,03	0,00	0,00	0,00	90 707,40	90 707,40	86 172,03
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	z tego:			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:		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	2 974 168,43	2 974 168,43	2 841 568,60	18 992 499,17	1 454 557,00	17 537 942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 410 605,57	1 410 605,57	1 398 705,57	5 889 871,87	1 254 734,30	4 635 137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	90 707,40	90 707,40	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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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 niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						splata zobowiązań z tytułu pożyczek x	splata zobowiązań z tytułu kredytów x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Lukasz 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)				25 269 302,70	18 992 499,17	5 889 871,87	90 707,40	0,00	19 523 902,39
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				22 469 304,00	17 537 942,17	4 635 137,57	0,00	0,00	16 979 253,69
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:				6 929 422,70	4 193 375,43	2 645 339,87	90 707,40	0,00	6 925 302,20
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 błęd	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				4 384 774,00	2 974 168,43	1 410 605,57	0,00	0,00	4 380 653,50
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
1.1.2.2	Rozbudowa Żłobka Miejskiego "Wesoły Pajacyk" w Pionkach - Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim "Wesoły Pajacyk"	Urząd Miasta Pionki	2025	2026	3 534 775,00	2 194 169,43	1 340 605,57	0,00	0,00	3 534 775,00
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				18 339 880,00	14 799 123,74	3 244 532,00	0,00	0,00	12 598 600,19
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				18 084 530,00	14 563 773,74	3 224 532,00	0,00	0,00	12 598 600,19
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	5 409 400,00	5 409 400,00	0,00	0,00	0,00	5 300 320,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 350729W ul. Kościuszki w mieście Pionki - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kościuszki 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

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						
1.3.2.6	Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki - Rozbudowa infrastruktury nad Stawem 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
1.3.2.7	Rozbudowa Złobka Miejskiego "Wesoły Pajacyk" w Pionkach - Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Złobku Miejskim "Wesoły Pajacyk"	Urząd Miasta Pionki	2025	2026	27 060,00	25 600,00	1 460,00	0,00	0,00	27 060,00

BURMISTRZ

Lukasz Miśkiewicz