

Projekt

2

**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.

SKAŁBNIK

mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ
Łukasz Miśkiewicz

ADWOKAT

Aleksandra Danisz-Stepniewska

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

Dokonywane aktualizacje danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2040 w zakresie budżetu roku 2025 na podstawie uchwał i zarządzeń w okresie od dnia 30 września do dnia 8 października 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	104.460.028,05	+ 450.504,35	104.910.532,40
1.1.	Dochody bieżące	95.293.287,49	+ 819.504,35	96.112.791,84
1.2.	Dochody majątkowe	9.166.740,56	- 369.000,00	8.797.740,56
2.	Wydatki ogółem	117.964.383,34	+ 450.504,35	118.414.887,69
2.1.	Wydatki bieżące	98.333.368,34	+ 819.504,35	99.152.872,69
2.2.	Wydatki majątkowe	19.631.015,00	- 369.000,00	19.262.015,00
3.	Wynik budżetu	- 13.504.355,29		- 13.504.355,29
4.	Przychody budżetu	15.939.355,29		15.939.355,29
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.010.000,00		3.510.000,00
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	- 3.040.080,85		- 3.040.080,85

W wyniku wprowadzonych zmian poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2026-2032 ulega zmianom, które nie zagrażają przekroczeniu wskaźnika spłaty zadłużenia.

Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” – realizacja w latach 2025-2026

oraz aktualizuje się przedsięwzięcia:

- „Integracja przez innowację: Rozwój usług społecznych poprzez wprowadzenie innowacji społecznych w MOPS w Pionkach”;

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 350729W ul. Kościuszki w mieści Pionki”.

Wprowadzono także zmiany w dochodach i wydatkach roku 2026.

Pionki, dn. 8.10.2025 r.

SKAIBNIK

mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ

Łukasz 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z subwencji ogólnej					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.1.5.1	1.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2025	104 910 532,40	96 112 791,84	50 933 543,57	1 736 909,06	2 408 351,37	16 095 459,96	24 938 527,88	12 450 000,00	8 797 740,56	2 291 073,26	6 452 667,30			
2026	102 830 084,43	94 889 182,35	51 697 547,00	1 762 963,00	2 209 843,00	14 046 478,30	25 172 351,05	12 699 000,00	7 940 902,08	1 000 000,00	6 940 902,08			
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	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:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2		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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
2025	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
2025	118 414 887,69	50 603 034,27	100 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 262 015,00	19 262 015,00
2026	101 599 660,70	50 134 301,00	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945 753,13	9 945 753,13
2027	93 791 061,40	50 073 328,00	0,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 757,00	2 307 757,00
2028	94 573 603,23	50 113 386,00	0,00	0,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 892,23	3 107 892,23
2029	95 359 115,00	50 153 477,00	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 232,00	3 820 232,00
2030	97 788 274,28	50 193 600,00	0,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176 160,28	6 176 160,28
2031	98 946 078,00	50 233 755,00	0,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 674,00	7 260 674,00
2032	99 798 962,00	50 273 942,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 210,00	8 040 210,00
2033	99 618 962,00	50 237 942,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 210,00	7 860 210,00
2034	98 998 962,00	50 237 942,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 210,00	7 240 210,00
2035	98 878 962,00	50 237 942,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 210,00	7 120 210,00
2036	98 859 299,00	50 237 942,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 547,00	7 100 547,00
2037	99 346 962,00	50 237 942,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588 210,00	7 588 210,00
2038	99 291 962,00	50 237 942,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533 210,00	7 533 210,00
2039	100 246 962,00	50 237 942,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 210,00	8 488 210,00
2040	99 526 962,00	50 237 942,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768 210,00	7 768 210,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:						w tym:
		3	3.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
						Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	-13 504 355,29	0,00	15 939 355,29	8 400 000,00	5 965 000,00	4 029 355,29	4 029 355,29	3 510 000,00	3 510 000,00		
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		
na pokrycie deficytu budżetu x											

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 823 716,22	0,00	-3 040 080,85	4 499 274,44		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 593 292,49	0,00	3 235 274,78	3 235 274,78		
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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4					
2025	4,79%	-2,05%	9,69%	10,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,38%	5,86%	7,55%	8,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,84%	5,07%	7,03%	8,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,00%	6,52%	4,54%	5,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,63%	7,95%	3,85%	4,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,34%	9,35%	4,08%	5,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,26%	10,65%	4,79%	5,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,77%	11,92%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,87%	11,82%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,45%	11,69%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,47%	11,58%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	3,36%	11,45%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	2,69%	11,33%	11,21%	11,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	2,65%	11,22%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	1,49%	11,15%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	2,23%	11,07%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:
Ip	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	1 118 207,00	1 118 207,00	1 062 296,65	1 041 402,30	1 041 402,30	940 252,42	1 118 207,00	1 118 207,00	1 062 296,65	
2026	1 335 734,30	1 335 734,30	1 267 775,58	2 264 302,08	2 264 302,08	2 264 302,08	1 335 734,30	1 335 734,30	1 268 947,58	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
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	849 999,00	849 999,00	705 499,17	16 372 893,00	1 353 557,00	15 019 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 264 302,08	2 264 302,08	2 264 302,08	11 294 559,43	1 355 734,30	9 938 825,13	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:								
					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 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, 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.

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)				27 990 063,09	16 372 893,00	11 294 559,43	90 707,40	0,00	18 549 307,10
1.a	- wydatki bieżące				2 799 998,70	1 353 557,00	1 355 734,30	90 707,40	0,00	2 030 667,07
1.b	- wydatki majątkowe				25 190 064,39	15 019 336,00	9 938 825,13	0,00	0,00	16 518 640,03
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:				5 658 949,78	1 968 206,00	3 600 036,38	90 707,40	0,00	5 081 647,65
1.1.1	- wydatki bieżące				2 544 648,70	1 118 207,00	1 335 734,30	90 707,40	0,00	2 030 667,07
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	1 118 207,00	1 335 734,30	90 707,40	0,00	2 030 667,07
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 114 301,08	849 999,00	2 264 302,08	0,00	0,00	3 050 980,58
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie i podniesienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasta Pionki	Urząd Miasta Pionki	2024	2025	849 999,00	849 999,00	0,00	0,00	0,00	845 878,50
1.1.2.2	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek miejski razem z placem zabaw i miejscami postojowymi budynku przy ul. Orzeszkowej 12 w Pionkach - Utworzenie 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta Pionki	2025	2026	2 264 302,08	0,00	2 264 302,08	0,00	0,00	2 205 102,08
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				22 331 113,31	14 404 687,00	7 694 523,05	0,00	0,00	13 467 659,45
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				22 075 763,31	14 169 337,00	7 674 523,05	0,00	0,00	13 467 659,45
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	259 330,00	259 330,00	0,00	0,00	0,00	0,33
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

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						
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 350729W ul. Kościuszki w mieście Pionki - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w mieście Pionki	Urząd Miasta Pionki	2024	2025	5 381 870,00	5 381 870,00	0,00	0,00	0,00	240 046,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Radomskiej w Pionkach - Modernizacja budynku, w tym poprawa bezpieczeństwa użytkowników i zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Pionki	2025	2026	2 930 000,00	320 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	64 032,28
1.3.2.8	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek miejski razem z placem zabaw i miejscami postojowymi budynku przy ul. Orzeszkowej 12 w Pionkach - Utworzenie 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta Pionki	2025	2026	343 940,31	5 000,00	338 940,31	0,00	0,00	343 940,31
1.3.2.9	Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki - zwiększenie oferty turystycznej miasta, wydłużenie sezonu turystycznego poprzez poszerzenie oferty miasta oraz wzrost potencjału Miasta Pionki	Urząd Miasta Pionki	2024	2026	950 400,00	596 000,00	184 583,74	0,00	0,00	780 583,74
1.3.2.10	Modernizacja budynku Basenu Miejskiego w Pionkach - modernizacja budynku basenu wpłynie na rozbudowę potencjału turystycznego Miasta Pionki oraz obniżenie kosztów funkcjonowania budynku	Urząd Miasta Pionki	2025	2026	854 000,00	55 000,00	799 000,00	0,00	0,00	854 000,00
1.3.2.11	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Pionkach	Urząd Miasta Pionki	2025	2026	519 423,00	496,00	518 927,00	0,00	0,00	519 423,00

BURMISTRZ
Łukasz Miśkiewicz