

**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 2025 r. poz. 1483)

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

Zaakceptowano pod względem
formalno-prawnym

Katarzyna Karpetka-Cholewa
radca prawny

Objaśnienie do Projektu Uchwały Nr/2025
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 3 grudnia do dnia 16 grudnia 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	101.774.121,38	+ 121.072,77	101.895.194,15
1.1.	Dochody bieżące	97.593.180,12	+ 414.272,77	98.007.452,89
1.2.	Dochody majątkowe	4.180.941,26	- 293.200,00	3.887.741,26
2.	Wydatki ogółem	113.448.906,97	+ 121.072,77	113.569.979,74
2.1.	Wydatki bieżące	101.218.010,97	+ 414.272,77	101.632.283,74
2.2.	Wydatki majątkowe	12.230.896,00	- 293.200,00	11.937.696,00
3.	Wynik budżetu	- 11.674.785,59	-	- 11.674.785,59
4.	Przychody budżetu	14.109.785,59	-	14.109.785,59
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.203.350,00	-	4.203.350,00
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	3.774.355,59	-	3.774.355,59
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	- 3.624.830,85	-	- 3.624.830,85

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 aktualizuje się przedsięwzięcia:

- „Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki”,
- „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek miejski razem z placem zabaw i miejscami postojowymi przy ul. Orzeszkowej 12 w Pionkach”,
- „Modernizacja ul. Dr Marii Garszwo w Pionkach na odcinku o długości 1,170 km”. W związku z podpisaną umową na dofinansowanie realizacji zadania zwiększa się plan limitu na 2026 rok oraz dochody i wydatki roku 2026.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup agregatów prądotwórczych”, realizacja w latach 2025-2026. W związku z czym zmianie ulegają także dochody i wydatki roku 2026.

Pionki, dn. 16.12.2025 r.

SKARBNIK

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:										
		z tego:						w tym:				
		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				
								w tym:				
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	101 895 194,15	98 007 452,89	50 933 543,57	1 736 909,06	2 408 351,37	16 873 619,23	26 055 029,66	12 450 000,00	3 887 741,26	2 291 073,26	1 542 668,00	
2026	111 603 288,43	95 092 193,81	51 697 547,00	1 762 963,00	2 209 843,00	14 046 478,30	25 375 362,51	12 699 000,00	16 511 094,62	3 250 000,00	13 261 094,62	
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	26 974 666,00	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	26 974 666,00	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	26 974 666,00	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	26 974 666,00	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	26 974 666,00	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	26 974 666,00	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	26 974 666,00	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	26 974 666,00	14 161 273,00	0,00	0,00	0,00	

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	26 974 666,00	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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				
Lp																	
2025	113 569 979,74	101 632 283,74	50 658 037,10	100 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937 696,00	22	2.2.1	22.1.1
2026	110 372 864,70	91 653 907,57	50 134 301,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 718 957,13			0,00
2027	93 791 051,40	91 483 304,40	50 073 328,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588 210,00			0,00
2038	100 012 882,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254 130,00			0,00
2039	100 446 962,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688 210,00			0,00
2040	100 873 962,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 210,00			0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:			w tym:			w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x					
Lp				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2025	-11 674 785,59	0,00	0,00	14 109 785,59	6 132 080,00	3 697 080,00	3 774 355,59	3 774 355,59	4 203 350,00	4 203 350,00				
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	1 434 080,00	1 434 080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	573 000,00	573 000,00		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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4			na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.5.1		
								4.4.1	4.5
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	918 000,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 000,00	1 924 000,00	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00	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	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 080,00	1 434 080,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	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:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4					
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	23 555 796,22	0,00	-3 624 830,85	4 352 874,74					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 325 372,49	0,00	3 438 286,24	3 438 286,24					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 407 372,49	0,00	2 725 757,00	2 725 757,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 192 179,72	0,00	4 123 085,00	4 123 085,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 268 179,72	0,00	5 544 232,00	5 544 232,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 254 743,00	0,00	6 989 597,00	6 989 597,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 186 743,00	0,00	8 328 674,00	8 328 674,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 538 743,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 710 743,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 262 743,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 694 743,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 107 080,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 007 080,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 573 000,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00					
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	573 000,00	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 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,73%	-2,74%	9,69%	10,72%	TAK	TAK
2026	3,37%	6,10%	7,46%	8,49%	TAK	TAK
2027	2,84%	5,07%	6,96%	8,00%	TAK	TAK
2028	3,00%	6,52%	4,47%	5,50%	TAK	TAK
2029	3,63%	7,95%	3,78%	4,82%	TAK	TAK
2030	2,34%	9,35%	4,02%	5,05%	TAK	TAK
2031	2,26%	10,65%	4,73%	5,76%	TAK	TAK
2032	2,77%	11,92%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2033	2,87%	11,82%	8,22%	8,22%	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	1,83%	11,22%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2039	1,26%	11,15%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2040	0,69%	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									
	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	środkii 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	środkii 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 ^x	w tym:
Wyszczególnienie	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
Ip									
2025	1 118 207,00	1 118 207,00	1 062 296,65	446 403,00	446 403,00	446 403,00	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	0,00	0,00	0,00	8 759 529,00	1 214 812,00	7 544 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 485 183,13	3 485 183,13	3 247 962,79	19 966 963,43	1 494 479,30	18 472 484,13	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						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 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, 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
Zdzisław Mikiewicz

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)				29 026 816,09	8 759 529,00	19 966 963,43	90 707,40	0,00	12 965 065,45
1.a	- wydatki bieżące				2 799 998,70	1 214 812,00	1 494 479,30	90 707,40	0,00	1 524 967,33
1.b	- wydatki majątkowe				26 226 817,39	7 544 717,00	18 472 484,13	0,00	0,00	11 440 098,12
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:				5 937 111,32	1 118 207,00	4 728 196,92	90 707,40	0,00	2 084 661,16
1.1.1	- wydatki bieżące				2 544 648,70	1 118 207,00	1 335 734,30	90 707,40	0,00	1 524 967,33
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	1 524 967,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 392 462,62	0,00	3 392 462,62	0,00	0,00	559 693,83
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie i podniesienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasta Pionki	Urząd Miasta Pionki	2024	2026	849 999,00	0,00	849 999,00	0,00	0,00	56 430,21
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	225 102,08
1.1.2.3	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Pionki - Poprawa dostępu do ogólnodostępnej infrastruktury publicznej poprzez zagospodarowanie i modernizację placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 oraz parku przy Miejskim Ośrodku Kultury	Urząd Miasta Pionki	2025	2026	278 161,54	0,00	278 161,54	0,00	0,00	278 161,54
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				23 089 704,77	7 641 322,00	15 238 766,51	0,00	0,00	10 880 404,29
1.3.1	- wydatki bieżące				255 350,00	96 605,00	158 745,00	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	80 000,00	120 000,00	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	2026	55 350,00	16 605,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 834 354,77	7 544 717,00	15 080 021,51	0,00	0,00	10 880 404,29
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 PSP Nr 5	Urząd Miasta Pionki	2024	2025	259 330,00	259 330,00	0,00	0,00	0,00	0,33

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						
1.3.2.3	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	2 609 281,31	216 641,00	2 392 640,31	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.4	Remont dachu na budynku elektrociepłowni EC-1 w Pionkach - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Pionki	2021	2026	5 600 000,00	109 080,00	5 490 920,00	0,00	0,00	5 490 920,00
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	5 381 870,00	5 381 870,00	0,00	0,00	0,00	78 625,90
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	2 952 370,95	295 000,00	2 657 370,95	0,00	0,00	81 237,23
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	338 940,36
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	472 818,27
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	108 000,00	746 000,00	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
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Pionki - Poprawa dostępu do ogólnodostępnej infrastruktury publicznej poprzez zagospodarowanie i modernizację placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 oraz parku przy Miejskim Ośrodku Kultury	Urząd Miasta Pionki	2025	2026	92 720,51	0,00	92 720,51	0,00	0,00	92 720,51
1.3.2.13	Modernizacja ul. Dr Marii Garszwo w Pionkach na odcinku o długości 1,170 km - Modernizacja ul. Dr Marii Garszwo od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Zwycięstwa na odcinku o długości 1,170 km	Urząd Miasta Pionki	2025	2026	2 364 718,69	0,00	2 364 718,69	0,00	0,00	2 364 718,69
1.3.2.14	Zakup agregatów prądotwórczych - Zakup 4 sztuk agregatów prądotwórczych na potrzeby ochrony ludności	Urząd Miasta Pionki	2025	2026	366 500,00	73 300,00	293 200,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Lubasz Miskiewicz

SKARBNIK
mgr Katarzyna Kobylarczyk