

Uchwała Nr
Rady Miasta Pionki
z dnia 2026 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

Rada Miasta Pionki uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr XLVI/175/2025 z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026–2040:

- 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 Miskiewicz

Michał Wójcik
radca prawny
KL-R-418

Objaśnienie do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Pionki z dnia 2026 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2040

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026–2040 w zakresie budżetu roku 2026 na podstawie uchwał i zarządzeń w okresie od dnia 30 marca do dnia 10 kwietnia 2026 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

Zestawienie zmian w 2026 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	113.559.580,46	+ 706.859,00	114.266.439,46
1.1.	Dochody bieżące	97.661.486,84	+ 706.859,00	98.368.345,84
1.2.	Dochody majątkowe	15.898.093,62	-	15.898.093,62
2.	Wydatki ogółem	130.067.959,68	+ 706.859,00	130.774.818,68
2.1.	Wydatki bieżące	99.387.229,02	+ 706.859,00	100.094.088,02
2.2.	Wydatki majątkowe	30.680.730,66	-	30.680.730,66
3.	Wynik budżetu	- 16.508.379,22	-	- 16.508.379,22
4.	Przychody budżetu	17.738.802,95	-	17.738.802,95
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7.958.338,53	-	7.958.338,53
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	182.306,53	-	182.306,53
4.3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art.	1.198.157,89	-	1.198.157,89

	5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych			
4.4.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8.400.000,00	-	8.400.000,00
5.	Rozchody budżetu	1.230.423,73	-	1.230.423,73
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	- 1.725.742,18	-	- 1.725.742,18

W wyniku wprowadzonych zmian poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2027-2033 ulega zmianom, które nie zagrażają przekroczeniu wskaźnika spłaty zadłużenia.

Przedsięwzięcia:

- 1) usuwa się zadanie pn. „Modernizacja ul. Dr Marii Garszwo w Pionkach na odcinku o długości 1,170 km”, realizacja w latach 2025-2026. Zadanie będzie realizowane tylko w 2026 roku;
- 2) aktualizuje się limit zobowiązań dla zadania pn. „Integracja przez innowację: Rozwój usług społecznych poprzez wprowadzenie innowacji społecznych w MOPS w Pionkach”.

Pionki, dn. 10.04.2026 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr PROJEKT
z dnia 2026-04-15
- projekt -

Lp	Dochoy ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2026	114 266 439,46	98 368 345,84	55 987 026,00	2 953 908,00	127 230,00	12 556 420,84	26 743 761,00	12 800 000,00	15 898 093,62	3 271 000,00	12 572 093,62		
2027	105 371 591,30	100 371 591,30	56 826 831,00	2 998 217,00	0,00	13 413 625,30	27 132 918,00	13 056 000,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00		
2028	100 882 352,00	100 682 352,00	57 679 234,00	3 043 190,00	0,00	13 493 056,00	26 466 872,00	13 317 120,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	102 457 457,00	102 257 457,00	58 544 422,00	3 088 838,00	0,00	13 627 987,00	26 996 210,00	13 583 462,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	104 058 160,00	103 858 160,00	59 422 589,00	3 135 170,00	0,00	13 764 266,00	27 536 135,00	13 855 132,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2031	105 347 211,00	105 347 211,00	60 313 928,00	3 182 198,00	0,00	13 901 909,00	27 949 176,00	14 062 959,00	0,00	0,00	0,00		
2032	106 857 909,00	106 857 909,00	61 218 636,00	3 229 931,00	0,00	14 040 928,00	28 368 414,00	14 273 903,00	0,00	0,00	0,00		
2033	106 857 909,00	106 857 909,00	61 218 636,00	3 229 931,00	0,00	14 040 928,00	28 368 414,00	14 273 903,00	0,00	0,00	0,00		
2034	106 857 909,00	106 857 909,00	61 218 636,00	3 229 931,00	0,00	14 040 928,00	28 368 414,00	14 273 903,00	0,00	0,00	0,00		
2035	106 857 909,00	106 857 909,00	61 218 636,00	3 229 931,00	0,00	14 040 928,00	28 368 414,00	14 273 903,00	0,00	0,00	0,00		
2036	106 857 909,00	106 857 909,00	61 218 636,00	3 229 931,00	0,00	14 040 928,00	28 368 414,00	14 273 903,00	0,00	0,00	0,00		
2037	106 857 909,00	106 857 909,00	61 218 636,00	3 229 931,00	0,00	14 040 928,00	28 368 414,00	14 273 903,00	0,00	0,00	0,00		
2038	106 857 909,00	106 857 909,00	61 218 636,00	3 229 931,00	0,00	14 040 928,00	28 368 414,00	14 273 903,00	0,00	0,00	0,00		
2039	106 857 909,00	106 857 909,00	61 218 636,00	3 229 931,00	0,00	14 040 928,00	28 368 414,00	14 273 903,00	0,00	0,00	0,00		
2040	106 857 909,00	106 857 909,00	61 218 636,00	3 229 931,00	0,00	14 040 928,00	28 368 414,00	14 273 903,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
					Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x				odsetki i dyskonta podlegające spłacie 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x
Ip	2																
2026	130 774 818,68	100 094 088,02	51 450 627,11	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 680 730,66	30 680 730,66	0,00	0,00
2027	104 460 015,03	97 688 428,30	51 304 122,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 686,73	6 791 686,73	0,00	0,00
2028	99 667 159,23	97 692 356,00	51 345 165,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 803,23	1 974 803,23	0,00	0,00
2029	100 533 457,00	97 770 509,00	51 386 241,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 948,00	2 762 948,00	0,00	0,00
2030	103 044 723,28	97 848 726,00	51 427 350,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 997,28	5 195 997,28	0,00	0,00
2031	104 279 211,00	97 927 005,00	51 468 492,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 206,00	6 352 206,00	0,00	0,00
2032	105 209 909,00	98 005 346,00	51 509 667,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 563,00	7 204 563,00	0,00	0,00
2033	105 029 909,00	98 005 346,00	51 509 667,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 563,00	7 024 563,00	0,00	0,00
2034	104 409 909,00	98 005 346,00	51 509 667,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 563,00	6 404 563,00	0,00	0,00
2035	104 289 909,00	98 005 346,00	51 509 667,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284 563,00	6 284 563,00	0,00	0,00
2036	104 270 246,00	98 005 346,00	51 509 667,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 900,00	6 264 900,00	0,00	0,00
2037	104 757 909,00	98 005 346,00	51 509 667,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 563,00	6 752 563,00	0,00	0,00
2038	104 702 909,00	98 005 346,00	51 509 667,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697 563,00	6 697 563,00	0,00	0,00
2039	105 657 909,00	98 005 346,00	51 509 667,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652 563,00	7 652 563,00	0,00	0,00
2040	104 937 909,00	98 005 346,00	51 509 667,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 563,00	6 932 563,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
2026		-16 508 379,22	0,00	17 738 802,95	8 400 000,00	7 169 576,27	0,00	1 380 464,42	1 380 464,42	1 380 464,42	0,00	7 958 338,53	7 958 338,53
2027		911 576,27	911 576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 215 192,77	1 215 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 924 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 013 436,72	1 013 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 568 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 687 663,00	2 587 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię przenieś 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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1	5.1.1.2
	w tym:		w tym:			w tym:				
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 423,73	1 230 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	911 576,27	911 576,27	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	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	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	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	6	6.1	7.1	7.2		
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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 586 868,76	0,00	-1 725 742,18	7 613 060,77		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 675 292,49	0,00	2 703 163,00	2 703 163,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 460 099,72	0,00	2 989 996,00	2 989 996,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 536 099,72	0,00	4 486 948,00	4 486 948,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 522 663,00	0,00	6 009 434,00	6 009 434,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 454 663,00	0,00	7 420 206,00	7 420 206,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 806 663,00	0,00	8 852 563,00	8 852 563,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 978 663,00	0,00	8 852 563,00	8 852 563,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 530 663,00	0,00	8 852 563,00	8 852 563,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 962 663,00	0,00	8 852 563,00	8 852 563,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00	8 852 563,00	8 852 563,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 275 000,00	0,00	8 852 563,00	8 852 563,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	8 852 563,00	8 852 563,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	8 852 563,00	8 852 563,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 563,00	8 852 563,00		

8) Skorgowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
Wyszczególnienie						
2026	3,07%	0,03%	9,00%	12,28%	TAK	TAK
2027	2,54%	4,60%	7,64%	10,92%	TAK	TAK
2028	2,77%	4,81%	5,08%	8,36%	TAK	TAK
2029	3,41%	6,30%	4,14%	7,43%	TAK	TAK
2030	2,18%	7,72%	4,15%	7,43%	TAK	TAK
2031	2,10%	9,05%	4,62%	7,90%	TAK	TAK
2032	2,62%	10,38%	4,76%	8,04%	TAK	TAK
2033	2,71%	10,28%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2034	3,28%	10,18%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2035	3,29%	10,06%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2036	3,19%	9,94%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2037	2,56%	9,83%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2038	2,52%	9,74%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2039	1,41%	9,66%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2040	2,11%	9,58%	9,96%	9,96%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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		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 samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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					
	w tym:		w tym:		bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1													
2026	3 485 183,13	3 485 183,13	3 247 962,79	25 786 525,81	1 868 473,89	23 918 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	5 829 874,70	144 871,70	5 685 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
			Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾							
Lp																
2026	1 230 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	911 576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 215 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 013 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 987 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostki 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr PROJEKT
z dnia 2026-04-15
- projekt -

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 592 152,35	25 786 525,81	5 829 874,70	0,00	0,00	21 533 138,84
1.a	- wydatki bieżące				2 799 998,70	1 868 473,89	144 871,70	0,00	0,00	1 074 424,27
1.b	- wydatki majątkowe				30 792 153,65	23 918 051,92	5 685 003,00	0,00	0,00	20 458 714,57
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 658 949,78	4 744 029,97	144 871,70	0,00	0,00	1 310 956,56
1.1.1	- wydatki bieżące				2 544 648,70	1 629 728,89	144 871,70	0,00	0,00	1 074 424,27
1.1.1.1	Integracja przez innowację: Rozwój usług społecznych poprzez wprowadzenie innowacji społecznych w MOPS w Pionkach - Wzmocnienie kapitału społecznego rodzin zagrożonych dziedziczeniem biedą	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	2 544 648,70	1 629 728,89	144 871,70	0,00	0,00	1 074 424,27
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 114 301,08	3 114 301,08	0,00	0,00	0,00	236 532,29
1.1.2.1	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na zrbek 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	2 264 302,08	0,00	0,00	0,00	180 102,08
1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie i podniesienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasta Pionki	Urząd Miasta Pionki	2024	2026	849 999,00	849 999,00	0,00	0,00	0,00	56 430,21
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				27 933 202,57	21 042 495,84	5 685 003,00	0,00	0,00	20 222 182,28
1.3.1	- wydatki bieżące				255 350,00	238 745,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 677 852,57	20 803 750,84	5 685 003,00	0,00	0,00	20 222 182,28
1.3.2.1	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	2 392 640,31	0,00	0,00	0,00	87 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Remont dachu na budynku elektrociepłowni EC-1 w Pionkach - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Pionki	2021	2026	5 600 000,00	5 490 920,00	0,00	0,00	0,00	5 490 920,00
1.3.2.3	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	3 702 370,95	3 407 370,95	0,00	0,00	0,00	831 237,23
1.3.2.4	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na złobek 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	338 940,31	0,00	0,00	0,00	338 940,31
1.3.2.5	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	1 100 400,00	622 818,27	0,00	0,00	0,00	51 683,74
1.3.2.6	Modernizacja budynku Basenu Miejskiego w Pionkach - modernizacja budynku basenu włącznie na rozbudowę potencjału turystycznego Miasta Pionki oraz obniżenie kosztów funkcjonowania budynku	Urząd Miasta Pionki	2025	2026	854 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	767 285,00
1.3.2.7	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Pionkach	Urząd Miasta Pionki	2025	2026	519 423,00	518 927,00	0,00	0,00	0,00	73 179,00
1.3.2.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup agregatów prądotwórczych - Zakup 4 sztuk agregatów prądotwórczych na potrzeby ochrony ludności	Urząd Miasta Pionki	2025	2026	366 500,00	293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa hali tenisowej i przebudowa boiska piłkarskiego na terenie Miejskiego Stadionu Sportowego przy ul. Fabrycznej w Pionkach - Budowa hali tenisowej wraz z dwoma kortami i przebudowa boiska piłkarskiego na terenie Miejskiego Stadionu Sportowego przy ul. Fabrycznej w Pionkach	Urząd Miasta Pionki	2026	2027	9 437 461,00	5 252 458,00	4 185 003,00	0,00	0,00	9 437 461,00
1.3.2.12	Budowa kompleksu sportowego "Orlik" 2025 przy ul. Targowej w Pionkach - Budowa kompleksu sportowego wraz z wyposażeniem przy ul. Targowej w Pionkach	Urząd Miasta Pionki	2026	2027	3 144 476,00	1 644 476,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 144 476,00

BURMISTRZ
Lubasz Misiewicz

SKARBNIK
mgr Katarzyna Kobylarczyk