

**UCHWAŁA NR V/22/2024
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Miasta Pionki uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr LXXXI/412/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2038

- 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI**

Włodzimierz Szalabaj

Objaśnienie do Uchwały Nr V/22/2024
Rady Miasta Pionki z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2038

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2038 w zakresie budżetu roku 2024 na podstawie uchwał i zarządzeń w okresie od dnia 16 maja do dnia 26 czerwca 2024 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	100.513.009,92	+ 557.008,44	101.070.018,36
1.1.	Dochody bieżące	82.113.515,77	+ 557.008,44	82.670.524,21
1.2.	Dochody majątkowe	18.399.494,15	0,00	18.399.494,15
2.	Wydatki ogółem	104.323.530,21	+ 1.531.008,44	105.854.538,65
2.1.	Wydatki bieżące	83.383.981,06	+ 1.531.008,44	84.914.989,50
2.2.	Wydatki majątkowe	20.939.549,15	0,00	20.939.549,15
3.	Wynik budżetu	-3.810.520,29	- 974.000,00	- 4.784.520,29
4.	Przychody budżetu	9.873.520,29	+ 974.000,00	10.847.520,29
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	523.520,29	+ 974.000,00	1.497.520,29
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	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8.850.000,00	0,00	8.850.000,00
5.	Rozchody budżetu	6.063.000,00	0,00	6.063.000,00
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	-1.270.465,29	- 974.000,00	- 2.244.465,29

W wyniku wprowadzonych zmian poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2025 - 2031 uległ zmianom, które nie zagrażają przekroczeniu wskaźnika spłaty zadłużenia.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- 1) Opracowanie planu ogólnego dla miasta Pionki – okres realizacji w latach 2024 – 2026, łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł;
- 2) Gminny Program Rewitalizacji – okres realizacji w latach 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł.

Pionki, dn. 26.06.2024 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Włodzimierz Szalabaj

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:											Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	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						
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				
2024	101 070 018,36	82 670 524,21	16 490 034,00	1 646 577,00	26 048 800,00	15 975 121,21	22 509 992,00	11 223 000,00	18 399 494,15	1 290 008,00	17 064 486,15				
2025	79 594 778,00	78 134 778,00	16 819 835,00	1 663 043,00	23 279 583,00	12 512 907,00	23 859 410,00	12 120 000,00	1 460 000,00	1 000 000,00	460 000,00				
2026	79 851 713,00	79 351 713,00	17 156 231,00	1 679 673,00	23 745 175,00	12 638 036,00	24 132 598,00	12 241 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2027	80 995 571,00	80 795 571,00	17 499 356,00	1 696 469,00	24 220 079,00	12 764 417,00	24 615 250,00	12 363 612,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2028	82 466 874,00	82 266 874,00	17 849 343,00	1 713 435,00	24 704 480,00	12 892 061,00	25 107 555,00	12 487 248,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2029	83 966 156,00	83 766 156,00	18 206 330,00	1 730 569,00	25 198 570,00	13 020 981,00	25 609 706,00	12 612 121,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2030	85 493 961,00	85 293 961,00	18 570 457,00	1 747 875,00	25 702 541,00	13 151 191,00	26 121 897,00	12 738 242,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2031	86 498 878,00	86 498 878,00	18 849 013,00	1 765 353,00	26 088 079,00	13 282 703,00	26 513 729,00	12 865 624,00	0,00	0,00	0,00				
2032	87 721 121,00	87 721 121,00	19 131 749,00	1 783 007,00	26 479 400,00	13 415 530,00	26 911 435,00	12 994 280,00	0,00	0,00	0,00				
2033	87 721 121,00	87 721 121,00	19 131 749,00	1 783 007,00	26 479 400,00	13 415 530,00	26 911 435,00	12 994 280,00	0,00	0,00	0,00				
2034	87 721 121,00	87 721 121,00	19 131 749,00	1 783 007,00	26 479 400,00	13 415 530,00	26 911 435,00	12 994 280,00	0,00	0,00	0,00				
2035	87 721 121,00	87 721 121,00	19 131 749,00	1 783 007,00	26 479 400,00	13 415 530,00	26 911 435,00	12 994 280,00	0,00	0,00	0,00				
2036	87 721 121,00	87 721 121,00	19 131 353,00	1 783 007,00	26 479 400,00	13 415 530,00	26 911 435,00	12 994 280,00	0,00	0,00	0,00				
2037	87 721 121,00	87 721 121,00	19 131 353,00	1 783 007,00	26 479 400,00	13 415 530,00	26 911 435,00	12 994 280,00	0,00	0,00	0,00				
2038	87 721 121,00	87 721 121,00	19 131 353,00	1 783 007,00	26 479 400,00	13 415 530,00	26 911 435,00	12 994 280,00	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.

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

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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁹ Wynagrodzający poza minimalnymi (tzw.) okresy prognoz, Wynagrodzający z art. 227 / ustawy.

¹⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	105 854 538,65	84 914 989,50	42 028 360,56	500 000,00	0,00	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00	20 939 549,15	20 939 549,15	32 000,00	
2025	77 459 778,00	77 357 449,00	38 350 137,00	100 000,00	0,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	102 329,00	102 329,00	0,00	
2026	78 621 289,27	78 379 509,00	38 656 938,00	0,00	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	241 780,27	241 780,27	0,00	
2027	80 077 571,00	79 006 545,00	38 966 194,00	0,00	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	1 071 026,00	1 071 026,00	0,00	
2028	81 351 681,23	79 638 597,00	39 277 923,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	1 713 084,23	1 713 084,23	0,00	
2029	83 242 156,00	80 275 706,00	39 592 147,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	2 966 450,00	2 966 450,00	0,00	
2030	84 680 524,28	80 917 912,00	39 908 884,00	0,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	3 762 612,28	3 762 612,28	0,00	
2031	85 790 878,00	81 565 255,00	40 228 155,00	0,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	4 225 623,00	4 225 623,00	0,00	
2032	86 113 121,00	82 217 777,00	40 549 980,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	3 895 344,00	3 895 344,00	0,00	
2033	85 813 121,00	82 217 777,00	40 549 980,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	3 595 344,00	3 595 344,00	0,00	
2034	85 393 121,00	82 217 777,00	40 549 980,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	3 175 344,00	3 175 344,00	0,00	
2035	84 793 121,00	82 217 777,00	40 549 980,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	2 575 344,00	2 575 344,00	0,00	
2036	84 823 458,00	82 217 777,00	40 549 980,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	2 605 681,00	2 605 681,00	0,00	
2037	85 921 121,00	82 217 777,00	40 549 980,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	3 703 344,00	3 703 344,00	0,00	
2038	85 921 121,00	82 217 777,00	40 549 980,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	3 703 344,00	3 703 344,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2024	-4 784 520,29	0,00	10 847 520,29	8 850 000,00	2 787 000,00	0,00	0,00	1 497 520,29	1 497 520,29				
2025	2 135 000,00	2 135 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	1 115 192,77	1 115 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	813 436,72	813 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	2 928 000,00	2 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	2 897 663,00	2 897 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	1 800 000,00	1 800 000,00	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)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów /pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		z tego:								z tego:	
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		
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 063 000,00	6 063 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	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	1 115 192,77	1 115 192,77	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	813 436,72	813 436,72	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 000,00	2 928 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 663,00	2 897 663,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		
Łp	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 913 716,22	0,00	-2 244 465,29	-246 945,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 778 716,22	0,00	777 329,00	777 329,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 548 292,49	0,00	972 204,00	972 204,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 630 292,49	0,00	1 789 026,00	1 789 026,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 515 099,72	0,00	2 628 277,00	2 628 277,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 791 099,72	0,00	3 490 450,00	3 490 450,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 977 663,00	0,00	4 376 049,00	4 376 049,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 269 663,00	0,00	4 933 623,00	4 933 623,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 661 663,00	0,00	5 503 344,00	5 503 344,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 753 663,00	0,00	5 503 344,00	5 503 344,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 425 663,00	0,00	5 503 344,00	5 503 344,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 497 663,00	0,00	5 503 344,00	5 503 344,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	5 503 344,00	5 503 344,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	5 503 344,00	5 503 344,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 344,00	5 503 344,00		

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
2024	11,16%	-1,29%	8,3	8,31	8,4	8,41	TAK	TAK
2025	7,72%	3,22%	9,05%	9,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,60%	3,22%	3,79%	4,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,93%	4,21%	3,15%	3,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,00%	5,18%	3,15%	3,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,26%	6,17%	2,49%	3,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,21%	7,15%	2,68%	3,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,94%	7,71%	3,98%	3,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,06%	8,30%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,30%	8,14%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,73%	8,00%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,39%	7,86%	7,24%	7,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	4,18%	7,69%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	2,55%	7,54%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	2,47%	7,45%	7,89%	7,89%	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1.1
Lp	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	
2024	0,00	0,00	0,00	210 589,00	210 589,00	210 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
2024	285 000,00	285 000,00	178 354,00	17 170 444,15	110 000,00	17 060 444,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	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
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

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	w tym:						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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności 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⁾
			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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	6 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 115 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	813 436,72	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	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 147 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	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 „netto” 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 jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 zadągnięto oraz, planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTAPIONKI

Włodzimierz Szatabaj

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 159 034,59	17 170 444,15	170 000,00	20 000,00	0,00	7 054 651,00
1.a	- wydatki bieżące				300 000,00	110 000,00	170 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 859 034,59	17 060 444,15	0,00	0,00	0,00	6 764 651,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 159 034,59	17 170 444,15	170 000,00	20 000,00	0,00	7 054 651,00
1.3.1	- wydatki bieżące				300 000,00	110 000,00	170 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego dla miasta Pionki - opracowanie planu ogólnego	Urząd Miasta Pionki	2024	2026	200 000,00	80 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00
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	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 859 034,59	17 060 444,15	0,00	0,00	0,00	6 764 651,00
1.3.2.1	Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Pionki	2021	2024	4 584 872,00	4 475 792,00	0,00	0,00	0,00	4 475 792,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej - Aleja Jagiellońska w Pionkach - Porawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pionki	2023	2024	6 427 907,00	6 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Żłobka Miejskiego - Poprawa dostępności usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Pionki	2023	2024	1 500 959,00	1 491 009,00	0,00	0,00	0,00	1 491 009,00
1.3.2.7	Budowa hali tenisowej zawierającej dwa korty tenisowe wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Pionki	2023	2024	837 650,00	797 850,00	0,00	0,00	0,00	797 850,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zakładowa i boczne w Pionkach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pionki	2023	2024	4 507 646,59	4 182 793,15	0,00	0,00	0,00	0,00

