

Objaśnienie do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Pionki z dnia 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 9 grudnia do dnia 12 grudnia 2024 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

Zestawienie zmian w 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	112.911.752,59	-3.010.936,91	109.900.815,68
1.1.	Dochody bieżące	87.194.720,23	-110.936,91	87.083.783,32
1.2.	Dochody majątkowe	25.717.032,36	-2.900.000,00	22.817.032,36
2.	Wydatki ogółem	117.235.689,66	-3.375.016,78	113.860.672,88
2.1.	Wydatki bieżące	96.608.258,61	-110.936,91	96.497.321,70
2.2.	Wydatki majątkowe	20.627.431,05	-3.264.079,87	17.363.351,18
3.	Wynik budżetu	- 4.323.937,07	+364.079,87	-3.959.857,20
4.	Przychody budżetu	10.386.937,07	-364.079,87	10.022.857,20
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.536.937,07		1.536.937,07
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	- 9.413.538,38		- 9.413.538,38

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.

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

- 1) „Cyberbezpieczny Samorząd” – realizacja w latach 2025-2026;
- 2) „Remont dróg na terenie po byłych ZTS „Pronit”” zostało usunięte, z uwagi na rezygnację z części zadania zaplanowanej na 2025 rok. Zadanie pozostaje do realizacji w budżecie Gminy na 2024 rok.;
- 3) „Remont dachu na budynku EC-1 w Pionkach” – przedsięwzięcie zmienia nazwę na „Remont dachu na budynku elektrociepłowni EC-1 w Pionkach” i będzie realizowane w 2025 roku;

Pionki, dn. 12.12.2024 r.

WNIOSKODAWCA
BURMISTRZ MIASTA PIONKI
 (-) Łukasz Miśkiewicz