

UCHWAŁA NR Rady Gminy Pionki

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2025-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XII/59/2024 Rady Gminy Pionki z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2025-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pionki na lata 2025-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pionki, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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
zarządzenia nr 1
z dnia 2025-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	70 289 059,33	63 891 828,63	25 856 589,52	687 301,70	15 382 749,69	6 728 091,25	15 237 096,47	3 270 700,00	6 397 230,70	45 000,00	6 352 230,70
2026	66 204 700,00	63 210 000,00	10 540 000,00	491 000,00	25 201 000,00	8 417 000,00	18 561 000,00	3 436 000,00	2 994 700,00	10 000,00	2 984 700,00
2027	68 114 100,00	67 614 100,00	9 435 000,00	519 000,00	29 120 000,00	8 628 000,00	19 912 100,00	3 522 000,00	500 000,00	10 000,00	490 000,00
2028	67 942 000,00	67 442 000,00	10 371 000,00	549 000,00	29 848 000,00	8 844 000,00	17 830 000,00	3 611 000,00	500 000,00	10 000,00	490 000,00
2029	69 933 000,00	69 423 000,00	10 907 000,00	579 000,00	30 595 000,00	9 066 000,00	18 276 000,00	3 702 000,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00
2030	71 945 000,00	71 445 000,00	11 050 000,00	609 000,00	31 760 000,00	9 293 000,00	18 733 000,00	3 795 000,00	500 000,00	10 000,00	490 000,00
2031	73 998 000,00	73 498 000,00	11 587 000,00	639 000,00	32 544 000,00	9 526 000,00	19 202 000,00	3 890 000,00	500 000,00	10 000,00	490 000,00
2032	77 022 000,00	76 512 000,00	12 127 000,00	669 000,00	34 268 000,00	9 765 000,00	19 683 000,00	3 988 000,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00
2033	79 186 000,00	78 671 000,00	12 692 000,00	701 000,00	35 092 000,00	10 010 000,00	20 176 000,00	4 088 000,00	515 000,00	15 000,00	500 000,00
2034	79 896 000,00	79 376 000,00	13 283 000,00	734 000,00	34 317 000,00	10 261 000,00	20 681 000,00	4 191 000,00	520 000,00	10 000,00	510 000,00
2035	81 556 000,00	81 556 000,00	13 874 000,00	767 000,00	35 198 000,00	10 518 000,00	21 199 000,00	4 296 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	83 759 000,00	83 759 000,00	14 477 000,00	801 000,00	35 971 000,00	10 781 000,00	21 729 000,00	4 404 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
2025	76 921 112,27	64 303 781,32	38 953 429,58	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	12 617 330,95	12 617 330,95	190 405,00
2026	71 408 700,00	59 887 700,00	34 345 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 521 000,00	11 521 000,00	0,00
2027	70 490 100,00	61 264 100,00	35 204 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 226 000,00	9 226 000,00	0,00
2028	65 842 000,00	62 723 600,00	36 256 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 118 400,00	3 118 400,00	0,00
2029	68 133 000,00	64 517 600,00	37 328 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 615 400,00	3 615 400,00	0,00
2030	69 445 000,00	66 332 100,00	38 422 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 112 900,00	3 112 900,00	0,00
2031	71 498 000,00	68 168 600,00	39 533 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 329 400,00	3 329 400,00	0,00
2032	73 812 000,00	70 043 100,00	40 666 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	3 768 900,00	3 768 900,00	0,00
2033	75 936 000,00	71 972 000,00	41 834 000,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	3 964 000,00	3 964 000,00	0,00
2034	77 896 000,00	73 960 500,00	43 038 000,00	0,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	3 935 500,00	3 935 500,00	0,00
2035	78 341 000,00	75 983 500,00	44 264 000,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	2 357 500,00	2 357 500,00	0,00
2036	79 010 000,00	78 047 500,00	44 942 500,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	962 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-6 632 052,94	0,00	8 172 700,00	7 660 000,00	6 384 852,94	247 200,00	247 200,00	265 500,00	0,00
2026	-5 204 000,00	0,00	6 738 000,00	6 738 000,00	5 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-2 376 000,00	0,00	3 826 000,00	3 826 000,00	2 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 749 000,00	4 749 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 647,06	1 540 647,06	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 000,00	4 749 000,00	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:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	17 744 000,00	0,00	-411 952,69	100 747,31	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 948 000,00	0,00	3 322 300,00	3 322 300,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 324 000,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 224 000,00	0,00	4 718 400,00	4 718 400,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 424 000,00	0,00	4 905 400,00	4 905 400,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 924 000,00	0,00	5 112 900,00	5 112 900,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 424 000,00	0,00	5 329 400,00	5 329 400,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 214 000,00	0,00	6 468 900,00	6 468 900,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 964 000,00	0,00	6 699 000,00	6 699 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 964 000,00	0,00	5 415 500,00	5 415 500,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 749 000,00	0,00	5 572 500,00	5 572 500,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 500,00	5 711 500,00	

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 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,83%	0,90%	10,61%	9,78%	TAK	TAK
2026	3,89%	7,19%	7,95%	7,12%	TAK	TAK
2027	3,31%	11,61%	6,47%	5,64%	TAK	TAK
2028	4,30%	8,77%	6,11%	5,28%	TAK	TAK
2029	3,60%	8,74%	4,84%	4,01%	TAK	TAK
2030	4,59%	8,79%	5,55%	4,72%	TAK	TAK
2031	4,42%	8,85%	6,95%	6,13%	TAK	TAK
2032	5,30%	10,18%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2033	5,20%	10,23%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2034	3,25%	8,20%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2035	4,77%	8,09%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2036	6,63%	7,95%	9,01%	9,01%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2025	10 000,00	10 000,00	8 100,00	3 020 380,70	3 020 380,70	2 971 930,70	284 319,20	284 319,20	232 803,83
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	12 555,00
2027	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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	3 205 377,60	3 205 377,60	3 120 103,71	6 143 361,89	508 500,00	5 634 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	255 000,00	255 000,00	206 550,00	10 019 500,00	15 500,00	10 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 574 000,00	0,00	5 574 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	1 540 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 wyliczeniu limitu splaty 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. Automatyczne 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2025-06-30

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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 774 000,00	6 143 361,89	10 019 500,00	5 574 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				524 000,00	508 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 250 000,00	5 634 861,89	10 004 000,00	5 574 000,00	0,00	0,00
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:				765 000,00	494 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				135 000,00	119 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	135 000,00	119 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				630 000,00	375 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	630 000,00	375 000,00	255 000,00	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				21 009 000,00	5 648 861,89	9 749 000,00	5 574 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Strategia rozwoju Gminy Pionki na lata 2025-2035 - wykonanie opracowania strategii	Urząd Gminy	2024	2025	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Pionki - ustalenia przeznaczenia terenu	Urząd Gminy	2024	2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pionki na lata 2025-2035 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2024	2025	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 620 000,00	5 259 861,89	9 749 000,00	5 574 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Bieliny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Stoki-Jaroszki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa budowy drogi gm. Laski-Januszno - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2024	2026	90 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Jedlnia - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Jedlnia - etap II - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 737 000,00
1.a	524 000,00
1.b	21 213 000,00
1.1	765 000,00
1.1.1	135 000,00
1.1.1.1	135 000,00
1.1.2	630 000,00
1.1.2.1	630 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 972 000,00
1.3.1	389 000,00
1.3.1.1	18 000,00
1.3.1.2	220 000,00
1.3.1.3	60 000,00
1.3.1.4	91 000,00
1.3.2	20 583 000,00
1.3.2.1	60 000,00
1.3.2.2	130 000,00
1.3.2.3	53 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy Centrum Rozrywkowo-Edukacyjnego w m. Zalesie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy chodnika jednostronnego w m. Działki Suskowolskie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego mostu przez rzekę Zagożdżonka w m. Czarna Wieś - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2025	2027	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy i przebudowy budynku wraz z otaczającym terenem w m. Januszno - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa SUW Czarna - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2025	2026	3 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji w m. Bieliny - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2025	2026	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w m. Sokoły i Adolfin - Wykonanie dokumentacji geodezyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Jedlnia - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	15 507 000,00	3 607 000,00	6 400 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa budowy chodnika Działki Suskowolskie-Suskowola - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2025	2026	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Kolonka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej (nr 350815W) w m. Płachty - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2025	2026	81 000,00	12 861,89	68 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	150 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	74 000,00
1.3.2.9	58 000,00
1.3.2.10	3 300 000,00
1.3.2.11	900 000,00
1.3.2.12	50 000,00
1.3.2.13	15 507 000,00
1.3.2.14	160 000,00
1.3.2.15	60 000,00
1.3.2.16	81 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pionki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 364 205,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 289 205,09 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 75 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 364 205,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 295 205,09 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 69 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	69 924 854,24	+364 205,09	70 289 059,33
Dochody bieżące	63 602 623,54	+289 205,09	63 891 828,63
Dotacje bieżące	6 438 886,16	+289 205,09	6 728 091,25
Dochody majątkowe	6 322 230,70	+75 000,00	6 397 230,70
Wydatki ogółem	76 556 907,18	+364 205,09	76 921 112,27
Wydatki bieżące	64 008 576,23	+295 205,09	64 303 781,32
Wynagrodzenia i pochodne	38 804 811,24	+148 618,34	38 953 429,58
Pozostałe wydatki bieżące	24 553 764,99	+146 586,75	24 700 351,74
Wydatki majątkowe	12 548 330,95	+69 000,00	12 617 330,95

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pionki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 204 000,00	+1 534 000,00	6 738 000,00
2027	3 771 000,00	+55 000,00	3 826 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pionki na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

W całym okresie prognozy Gmina Pionki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień

30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dokumentacja projektowa budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Kolonka
2. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej (nr 350815W) w m. Płachty

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dokumentacja projektowa rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego mostu przez rzekę Zagożdżonka w m. Czarna Wieś.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.