

Uchwała Nr / /2026

Rady Gminy Pionki

z dnia 25 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2026-2036

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zarządza się co następuje:

§1. W uchwale nr XXVII/121/2025 Rady Gminy Pionki z dnia 22.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2026-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pionki na lata 2026-2036 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. 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 2026-08-25

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
2026	78 252 750,77	69 331 660,79	29 140 017,00	707 529,00	14 544 352,00	6 905 394,27	18 034 368,52	4 211 576,00	8 921 089,98	76 000,00	8 845 089,98
2027	66 415 100,00	65 614 100,00	29 435 000,00	519 000,00	9 120 000,00	8 628 000,00	17 912 100,00	3 522 000,00	801 000,00	10 000,00	791 000,00
2028	67 942 000,00	65 442 000,00	30 371 000,00	549 000,00	9 848 000,00	8 844 000,00	15 830 000,00	3 611 000,00	2 500 000,00	10 000,00	2 490 000,00
2029	69 933 000,00	68 423 000,00	30 907 000,00	579 000,00	10 595 000,00	9 066 000,00	17 276 000,00	3 702 000,00	1 510 000,00	10 000,00	1 500 000,00
2030	71 945 000,00	70 445 000,00	31 050 000,00	609 000,00	10 760 000,00	9 293 000,00	17 733 000,00	3 795 000,00	1 500 000,00	10 000,00	1 490 000,00
2031	73 998 000,00	72 498 000,00	31 587 000,00	639 000,00	12 544 000,00	9 526 000,00	18 202 000,00	3 890 000,00	1 500 000,00	10 000,00	1 490 000,00
2032	77 022 000,00	76 512 000,00	32 127 000,00	669 000,00	14 268 000,00	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	76 671 000,00	32 692 000,00	701 000,00	15 092 000,00	10 010 000,00	18 176 000,00	4 088 000,00	2 515 000,00	15 000,00	2 500 000,00
2034	79 896 000,00	77 376 000,00	33 283 000,00	734 000,00	14 317 000,00	10 261 000,00	18 681 000,00	4 191 000,00	2 520 000,00	10 000,00	2 510 000,00
2035	81 556 000,00	79 556 000,00	33 874 000,00	767 000,00	15 198 000,00	10 518 000,00	19 199 000,00	4 296 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2036	82 976 500,00	81 759 000,00	34 477 000,00	801 000,00	15 971 000,00	10 781 000,00	18 729 000,00	4 404 000,00	1 217 500,00	0,00	1 217 500,00

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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	85 575 338,24	67 821 459,83	41 182 982,93	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 753 878,41	17 753 878,41	45 000,00
2027	68 791 100,00	57 745 100,00	35 204 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 046 000,00	11 046 000,00	0,00
2028	65 642 000,00	59 223 600,00	36 256 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	6 418 400,00	6 418 400,00	0,00
2029	68 133 000,00	62 517 600,00	37 328 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	5 615 400,00	5 615 400,00	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	75 607 000,00	71 838 100,00	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	75 696 000,00	71 760 500,00	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	78 556 000,00	76 198 500,00	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	80 625 321,14	77 462 821,14	44 942 500,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	3 162 500,00	3 162 500,00	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
2026	-7 322 587,47	0,00	8 856 587,47	5 204 000,00	3 670 000,00	3 652 587,47	3 652 587,47	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	2 300 000,00	2 300 000,00	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	1 415 000,00	1 415 000,00	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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 351 178,86	2 351 178,86	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
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	2 300 000,00	2 300 000,00	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	1 415 000,00	1 415 000,00	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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 178,86	2 351 178,86	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 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 940 178,86	0,00	1 510 200,96	5 162 788,43
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 316 178,86	0,00	7 869 000,00	7 869 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 016 178,86	0,00	6 218 400,00	6 218 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 216 178,86	0,00	5 905 400,00	5 905 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 716 178,86	0,00	4 112 900,00	4 112 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 216 178,86	0,00	4 329 400,00	4 329 400,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 801 178,86	0,00	4 673 900,00	4 673 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 551 178,86	0,00	4 699 000,00	4 699 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 351 178,86	0,00	5 615 500,00	5 615 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 351 178,86	0,00	3 357 500,00	3 357 500,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 178,86	4 296 178,86

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
2026	3,74%	4,00%	7,13%	6,91%	TAK	TAK
2027	3,42%	14,69%	5,19%	4,97%	TAK	TAK
2028	4,81%	11,73%	5,27%	5,05%	TAK	TAK
2029	3,66%	10,57%	4,42%	4,20%	TAK	TAK
2030	4,66%	7,30%	5,40%	5,18%	TAK	TAK
2031	4,49%	7,40%	6,59%	6,37%	TAK	TAK
2032	2,61%	7,49%	8,09%	7,87%	TAK	TAK
2033	5,36%	7,53%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2034	6,63%	8,74%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2035	4,59%	5,11%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2036	3,44%	6,18%	7,73%	7,73%	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
2026	47 100,23	47 100,23	47 100,23	5 428 183,49	5 428 183,49	5 428 183,49	233 121,79	233 121,79	210 516,36
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
2026	7 080 406,56	7 080 406,56	5 998 438,91	13 079 253,78	607 650,01	12 471 603,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 546 000,00	0,00	8 546 000,00	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:					
						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
2026	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	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 wyliczaniu 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 2026-08-25

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)				25 440 062,56	13 079 253,78	8 546 000,00	0,00	0,00	17 939 001,01
1.a	- wydatki bieżące				699 600,00	607 650,01	0,00	0,00	0,00	607 650,01
1.b	- wydatki majątkowe				24 740 462,56	12 471 603,77	8 546 000,00	0,00	0,00	17 331 351,00
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:				4 005 600,67	3 925 653,78	0,00	0,00	0,00	239 401,01
1.1.1	- wydatki bieżące				135 000,00	121 050,01	0,00	0,00	0,00	121 050,01
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	135 000,00	121 050,01	0,00	0,00	0,00	121 050,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 870 600,67	3 804 603,77	0,00	0,00	0,00	118 351,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	639 950,99	639 950,99	0,00	0,00	0,00	78 351,00
1.1.2.2	Budowa żłobka "Miodowy kącik" w m. Suskowola - zapewnienie opieki dzieciom do 3 lat	Urząd Gminy	2024	2026	3 230 649,68	3 164 652,78	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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				21 434 461,89	9 153 600,00	8 546 000,00	0,00	0,00	17 699 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				564 600,00	486 600,00	0,00	0,00	0,00	486 600,00
1.3.1.1	Strategia rozwoju Gminy Pionki na lata 2025-2035 - wykonanie opracowania strategii	Urząd Gminy	2024	2026	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Pionki - ustalenia przeznaczenia terenu	Urząd Gminy	2024	2026	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pionki na lata 2025-2035 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	36 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.4	Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2026-2029 - GPOnZ	Urząd Gminy	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji u ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Decyzje o warunkach zabudowy	Urząd Gminy	2025	2026	270 600,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	210 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 869 861,89	8 667 000,00	8 546 000,00	0,00	0,00	17 213 000,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa budowy drogi gm. Laski-Janusznó - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2024	2026	90 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.2	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	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00

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						
1.3.2.3	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy i przebudowy budynku wraz z otaczającym terenem w m. Januszno - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa SUW Czarna - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2025	2027	3 300 000,00	1 586 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w m. Bieliny - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2025	2027	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Jedlnia - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	15 607 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy chodnika Działki Suskowolskie-Suskowola - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Kolonka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej (nr 350815W) w m. Plachty - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2025	2026	80 861,89	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w m. Sałki-Czarna - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2026	2027	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pionki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 642 915,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 792 432,98 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 850 483,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 642 915,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 431 267,61 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 211 648,37 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	75 609 834,79	+2 642 915,98	78 252 750,77
Dochody bieżące	68 539 227,81	+792 432,98	69 331 660,79
Dotacje bieżące	6 112 961,29	+792 432,98	6 905 394,27
Dochody majątkowe	7 070 606,98	+1 850 483,00	8 921 089,98
Wydatki ogółem	82 932 422,26	+2 642 915,98	85 575 338,24
Wydatki bieżące	67 390 192,22	+431 267,61	67 821 459,83
Wynagrodzenia i pochodne	41 075 918,29	+107 064,64	41 182 982,93
Pozostałe wydatki bieżące	25 514 273,93	+324 202,97	25 838 476,90
Wydatki majątkowe	15 542 230,04	+2 211 648,37	17 753 878,41

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pionki na lata 2026-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	3,74%	7,13%	TAK	6,91%	TAK
2027	3,42%	5,19%	TAK	4,97%	TAK
2028	4,81%	5,27%	TAK	5,05%	TAK
2029	3,66%	4,42%	TAK	4,20%	TAK
2030	4,66%	5,40%	TAK	5,18%	TAK
2031	4,49%	6,59%	TAK	6,37%	TAK
2032	2,61%	8,09%	TAK	7,87%	TAK
2033	5,36%	9,03%	TAK	9,03%	TAK

2034	6,63%	9,53%	TAK	9,53%	TAK
2035	4,59%	8,68%	TAK	8,68%	TAK
2036	3,44%	7,73%	TAK	7,73%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że 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 30.09.2025 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny Samorząd;
2. Cyberbezpieczny Samorząd;
3. Budowa żłobka "Miodowy kącik" w m. Suskowola;
4. Budowa kontenera magazynowego wraz z przebudową budynku stacji uzdatniania wody - Rozbudowa SUW Czarna.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Dokumentacja projektowa budowy chodnika Działki Suskowolskie-Suskowola.

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.

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