

ZARZĄDZENIE NR 27/2011
BURMISTRZA MIASTA PIONKI
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA PIONKI

zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Pionki na lata 2011 – 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zup. D. ...

Stanisław Mazur
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 27/2011
z dnia 31.03.2011r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr III/54/2010 z dnia 29.12.2010r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	53 205 915,55	56 763 119,78	94 131 466,94	69 304 392,27	101 293 860,00	111 044 645,00
1a	dochody bieżące	50 335 169,15	54 402 819,39	65 602 544,94	64 235 963,84	71 599 508,00	75 847 685,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 870 746,40	2 360 300,39	28 528 922,00	5 068 428,43	29 694 352,00	35 196 960,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 122 099,07	753 718,97	9 282 245,00	4 266 307,12	7 409 700,00	7 569 177,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	47 449 370,37	51 643 152,51	71 757 892,94	65 568 889,63	70 619 508,00	71 401 864,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 056 566,55	21 842 771,29	24 229 385,22	24 006 404,40	27 968 750,00	27 968 750,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 245 248,05	3 071 403,97	4 436 560,00	3 428 834,02	4 716 733,00	4 825 218,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	81 566,40	81 566,40
3	Różnica (1-2)	5 756 545,18	5 119 967,27	22 373 574,00	3 735 502,64	30 674 352,00	39 642 781,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
110 422 076,00	94 934 888,35	96 516 656,00	98 736 538,00	101 007 478,00	103 330 650,00	105 707 255,00	108 138 522,00
77 592 182,00	79 376 802,00	81 202 468,00	83 070 124,00	84 980 737,00	86 935 294,00	88 934 806,00	90 980 307,00
32 829 894,00	15 558 086,35	15 314 188,00	15 666 414,00	16 026 741,00	16 395 356,00	16 772 449,00	17 158 215,00
7 743 268,00	7 921 353,00	8 103 544,00	8 289 925,00	8 480 593,00	8 675 647,00	8 875 187,00	9 079 316,00
72 400 826,00	73 422 764,00	74 468 206,00	75 537 693,00	76 631 779,00	77 751 029,00	78 896 021,00	80 067 348,00
27 968 750,00	27 968 750,00	27 968 750,00	27 968 750,00	27 968 750,00	27 968 750,00	27 968 750,00	27 968 750,00
4 936 198,00	5 049 731,00	5 165 875,00	5 284 690,00	5 406 238,00	5 530 581,00	5 657 784,00	5 787 913,00
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	0,00
12 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 021 250,00	21 512 124,35	22 048 450,00	23 198 845,00	24 375 699,00	25 579 621,00	26 811 234,00	28 071 174,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 756 545,18	5 119 967,27	22 373 574,00	3 735 502,64	30 674 352,00	39 642 781,00		
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 106 160,18	3 246 494,44	4 157 956,00	4 840 925,85	4 145 373,48	4 067 403,48		
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 231 413,87	2 375 859,13	3 132 956,00	3 856 456,88	3 165 373,48	2 732 066,48		
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	874 746,31	870 635,31	1 025 000,00	984 468,97	980 000,00	1 335 337,00		
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 650 385,00	1 873 472,83	18 215 618,00	-1 105 423,21	26 528 978,52	35 575 377,52		
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 959 240,76	4 802 919,98	24 385 824,00	2 390 749,94	41 584 471,87	14 160 667,00		
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	12 719 667,00	14 160 667,00		
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 308 855,76	3 293 955,98	6 170 206,00	4 540 624,57	15 055 493,35	0,00		
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	364 508,83	0,00	1 044 451,42	0,00	21 414 710,52		
13	Kwota długu, w tym:	25 795 198,36	29 459 242,06	32 496 492,06	19 345 751,31	25 395 101,96	22 663 035,48		

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 021 250,00	21 512 124,35	22 048 450,00	23 198 845,00	24 375 699,00	25 579 621,00	26 811 234,00	28 071 174,00					
6 367 010,48	5 417 202,48	4 354 137,00	3 706 287,00	2 743 461,00	2 336 396,00	2 189 166,00	662 627,52					
5 039 848,48	4 348 065,48	3 532 225,00	3 078 400,00	2 227 200,00	1 977 200,00	1 918 535,00	541 561,52					
1 327 162,00	1 069 137,00	821 912,00	627 887,00	516 261,00	359 196,00	270 631,00	121 066,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31 654 239,52	16 094 921,87	17 694 313,00	19 492 558,00	21 632 238,00	23 243 225,00	24 622 068,00	27 408 546,48					
17 686 666,00	712 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17 686 666,00	712 006,30	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					
13 967 573,52	15 382 915,57	17 694 313,00	19 492 558,00	21 632 238,00	23 243 225,00	24 622 068,00	27 408 546,48					
17 623 187,00	13 275 121,52	9 742 896,52	6 664 496,52	4 437 296,52	2 460 096,52	541 561,52	0,00					

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,84%	5,72%	4,42%	6,99%	4,09%	4,09%	3,66%				
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,89%	4,89%	4,74%				
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max 15% z art. 169 sufp	5,84%	5,72%	4,42%	6,99%	4,09%	4,09%	3,66%				
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	48,48%	51,90%	34,52%	27,91%	25,07%	20,41%					
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	48 324 116,68	52 513 787,82	72 782 892,94	66 553 358,60	71 599 508,00	72 737 201,00					
20	Wydatki ogółem (10+19)	56 283 357,44	57 316 707,80	97 168 716,94	68 944 108,54	113 183 979,87	86 897 868,00					
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 077 441,89	-553 588,02	-3 037 250,00	360 283,73	-11 890 119,87	24 146 777,00					
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 308 855,76	3 293 955,98	6 170 206,00	4 540 624,57	15 055 493,35	0,00					
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 231 413,87	2 375 859,13	3 132 956,00	3 856 456,88	3 165 373,48	2 732 066,48					

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5,77%	5,71%	4,51%	3,75%	2,72%	2,26%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,61%
6,39%	9,15%	11,21%	12,84%	14,47%	15,35%	16,16%	16,16%	16,16%	16,16%	16,16%	16,91%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,77%	5,71%	4,51%	3,75%	2,72%	2,26%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,61%
15,96%	13,98%	10,09%	6,75%	4,39%	2,38%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,00%
73 727 988,00	74 491 901,00	75 290 118,00	76 165 580,00	77 148 040,00	78 110 225,00	79 166 652,00	79 166 652,00	79 166 652,00	79 166 652,00	79 166 652,00	80 188 414,00
91 414 654,00	75 203 907,30	75 290 118,00	76 165 580,00	77 148 040,00	78 110 225,00	79 166 652,00	79 166 652,00	79 166 652,00	79 166 652,00	79 166 652,00	80 188 414,00
19 007 422,00	19 730 981,05	21 226 538,00	22 570 958,00	23 859 438,00	25 220 425,00	26 540 603,00	26 540 603,00	26 540 603,00	26 540 603,00	26 540 603,00	27 950 108,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 039 848,48	4 348 065,48	3 532 225,00	3 078 400,00	2 227 200,00	1 977 200,00	1 918 535,00	1 918 535,00	1 918 535,00	1 918 535,00	1 918 535,00	541 561,52

Zup. BURMISTRZA
Stanisław Mazur
Stanisław Mazur
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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	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	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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%	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. DUKIWAIS I.K.L.
Stanisław Mazur
 ZASTĘPCA BURMISTRZA