ZARZĄDZENIE NR 87/2011
BURMISTRZA MIASTA PIONKI
z dnia 16 sierpnia 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.

BURMISTRZ

Marek Janeczek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 87/2011
z dnia 16.08.2011r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok		Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
			dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	a	84 761 959,09	68 271 237,09	16 490 722,00	2 272 043,00	67 208 237,09	28 017 582,77	4 384 900,00	0,00	0,00	425 663,40
	b	298 074,00	298 074,00	0,00	0,00	215 074,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	344 097,00
	c	84 463 885,09	67 973 163,09	16 490 722,00	2 272 043,00	66 993 163,09	28 015 485,77	4 384 900,00	0,00	0,00	81 566,40
2012	a	62 634 466,00	57 234 466,00	5 400 000,00	2 000 000,00	52 647 432,00	27 968 750,00	4 825 218,00	0,00	0,00	328 624,40
	b	-19 778,00	-19 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 058,00
	c	62 654 244,00	57 254 244,00	5 400 000,00	2 000 000,00	52 647 432,00	27 968 750,00	4 825 218,00	0,00	0,00	81 566,40
2013	a	67 065 872,00	58 952 672,00	8 113 200,00	2 000 000,00	55 148 693,00	27 968 750,00	4 936 198,00	0,00	0,00	12 492,80
	b	-19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 085 072,00	58 971 872,00	8 113 200,00	2 000 000,00	55 148 693,00	27 968 750,00	4 936 198,00	0,00	0,00	12 492,80
2014	a	68 596 828,00	60 721 828,00	7 875 000,00	1 500 000,00	56 651 137,00	27 968 750,00	5 049 731,00	0,00	0,00	0,00
	b	-19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 616 028,00	60 741 028,00	7 875 000,00	1 500 000,00	56 651 137,00	27 968 750,00	5 049 731,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	64 044 058,00	62 544 058,00	1 500 000,00	1 500 000,00	57 652 993,00	27 968 750,00	5 165 875,00	0,00	0,00	0,00
	b	-19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 063 258,00	62 563 258,00	1 500 000,00	1 500 000,00	57 652 993,00	27 968 750,00	5 165 875,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	65 420 957,00	64 420 957,00	1 000 000,00	1 000 000,00	58 578 612,00	27 968 750,00	5 284 690,00	0,00	0,00	0,00
	b	-19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 440 157,00	64 440 157,00	1 000 000,00	1 000 000,00	58 578 612,00	27 968 750,00	5 284 690,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	67 354 161,00	66 354 161,00	1 000 000,00	1 000 000,00	59 787 205,00	27 968 750,00	5 406 238,00	0,00	0,00	0,00
	b	-19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 373 361,00	66 373 361,00	1 000 000,00	1 000 000,00	59 787 205,00	27 968 750,00	5 406 238,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	69 345 362,00	68 345 362,00	1 000 000,00	1 000 000,00	61 321 804,00	27 968 750,00	5 530 581,00	0,00	0,00	0,00
	b	-19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 364 562,00	68 364 562,00	1 000 000,00	1 000 000,00	61 321 804,00	27 968 750,00	5 530 581,00	0,00	0,00	0,00

Rok		Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
			dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2019	a	71 396 299,00	70 396 299,00	1 000 000,00	1 000 000,00	62 618 760,00	27 968 750,00	5 657 784,00	0,00	0,00	0,00
	b	-19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 415 499,00	70 415 499,00	1 000 000,00	1 000 000,00	62 618 760,00	27 968 750,00	5 657 784,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	73 508 764,00	72 508 764,00	1 000 000,00	1 000 000,00	64 082 361,00	27 968 750,00	5 787 913,00	0,00	0,00	0,00
	b	-19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 527 964,00	72 527 964,00	1 000 000,00	1 000 000,00	64 082 361,00	27 968 750,00	5 787 913,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Marek Janeczek

Rok		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
		3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	a	17 553 722,00	0,00	0,00	0,00	17 553 722,00	7 473 964,13	6 493 964,13	980 000,00
	b	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 470 722,00	0,00	0,00	0,00	17 470 722,00	7 473 964,13	6 493 964,13	980 000,00
2012	a	9 987 034,00	0,00	0,00	0,00	9 987 034,00	5 987 034,00	4 550 331,00	1 436 703,00
	b	-19 778,00	0,00	0,00	0,00	-19 778,00	-19 778,00	-19 778,00	0,00
	c	10 006 812,00	0,00	0,00	0,00	10 006 812,00	6 006 812,00	4 570 109,00	1 436 703,00
2013	a	11 917 179,00	0,00	0,00	0,00	11 917 179,00	4 725 173,00	3 537 783,00	1 187 390,00
	b	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00
	c	11 936 379,00	0,00	0,00	0,00	11 936 379,00	4 744 373,00	3 556 983,00	1 187 390,00
2014	a	11 945 691,00	0,00	0,00	0,00	11 945 691,00	3 862 324,00	2 851 712,00	1 010 612,00
	b	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00
	c	11 964 891,00	0,00	0,00	0,00	11 964 891,00	3 881 524,00	2 870 912,00	1 010 612,00
2015	a	6 391 065,00	0,00	0,00	0,00	6 391 065,00	3 391 065,00	2 618 285,00	772 780,00
	b	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00
	c	6 410 265,00	0,00	0,00	0,00	6 410 265,00	3 410 265,00	2 637 485,00	772 780,00
2016	a	6 842 345,00	0,00	0,00	0,00	6 842 345,00	3 842 345,00	3 164 460,00	677 885,00
	b	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00
	c	6 861 545,00	0,00	0,00	0,00	6 861 545,00	3 861 545,00	3 183 660,00	677 885,00
2017	a	7 566 956,00	0,00	0,00	0,00	7 566 956,00	4 249 643,00	3 764 460,00	485 183,00
	b	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00
	c	7 586 156,00	0,00	0,00	0,00	7 586 156,00	4 268 843,00	3 783 660,00	485 183,00
2018	a	8 023 558,00	0,00	0,00	0,00	8 023 558,00	2 821 970,00	2 545 152,00	276 818,00
	b	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00
	c	8 042 758,00	0,00	0,00	0,00	8 042 758,00	2 841 170,00	2 564 352,00	276 818,00
2019	a	8 777 539,00	0,00	0,00	0,00	8 777 539,00	2 311 546,00	2 163 396,00	148 150,00
	b	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00
	c	8 796 739,00	0,00	0,00	0,00	8 796 739,00	2 330 746,00	2 182 596,00	148 150,00
2020	a	9 426 403,00	0,00	0,00	0,00	9 426 403,00	920 864,55	867 084,55	53 780,00
	b	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	-19 200,00	-9 598,99	-9 598,99	0,00
	c	9 445 603,00	0,00	0,00	0,00	9 445 603,00	930 463,54	876 683,54	53 780,00

Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
		8	9	10	10a	11	12
2011	a	0,00	10 079 757,87	25 253 442,87	450 000,00	15 173 685,00	0,00
	b	0,00	83 000,00	-80 777,00	-30 000,00	-163 777,00	0,00
	c	0,00	9 996 757,87	25 334 219,87	480 000,00	15 337 462,00	0,00
2012	a	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	7 192 006,00	7 192 006,00	7 192 006,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 192 006,00	7 192 006,00	7 192 006,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	8 083 367,00	8 083 367,00	7 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8 083 367,00	8 083 367,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	3 317 313,00	3 317 313,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 317 313,00	3 317 313,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	5 201 588,00	5 201 588,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 201 588,00	5 201 588,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	6 465 993,00	6 465 993,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 465 993,00	6 465 993,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	8 505 538,45	8 505 538,45	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-9 601,01	-9 601,01	0,00	0,00	9 601,00
	c	0,00	8 515 139,46	8 515 139,46	0,00	0,00	-9 601,00

Rok		Kwota długu	w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	a	26 062 663,55	0,00	0,00	0,00	8,82%	4,89%	8,82%	2,78%	NIE
	b	-163 776,99	0,00	0,00	0,00					
	c	26 226 440,54	0,00	0,00	0,00	8,85%	4,89%	8,85%	2,69%	NIE
2012	a	21 512 332,55	0,00	0,00	0,00	9,56%	3,22%	9,56%	8,22%	NIE
	b	-143 998,99	0,00	0,00	0,00					
	c	21 656 331,54	0,00	0,00	0,00	9,59%	3,19%	9,59%	8,25%	NIE
2013	a	17 974 549,55	0,00	0,00	0,00	7,05%	4,41%	7,05%	6,88%	NIE
	b	-124 798,99	0,00	0,00	0,00					
	c	18 099 348,54	0,00	0,00	0,00	7,07%	4,39%	7,07%	6,91%	NIE
2014	a	15 122 837,55	0,00	0,00	0,00	5,63%	5,96%	5,63%	6,65%	TAK
	b	-105 598,99	0,00	0,00	0,00					
	c	15 228 436,54	0,00	0,00	0,00	5,66%	5,95%	5,66%	6,67%	TAK
2015	a	12 504 552,55	0,00	0,00	0,00	5,29%	7,25%	5,29%	8,77%	TAK
	b	-86 398,99	0,00	0,00	0,00					
	c	12 590 951,54	0,00	0,00	0,00	5,32%	7,28%	5,32%	8,80%	TAK
2016	a	9 340 092,55	0,00	0,00	0,00	5,87%	7,43%	5,87%	9,42%	TAK
	b	-67 198,99	0,00	0,00	0,00					
	c	9 407 291,54	0,00	0,00	0,00	5,90%	7,46%	5,90%	9,45%	TAK
2017	a	5 575 632,55	0,00	0,00	0,00	6,31%	8,28%	6,31%	10,51%	TAK
	b	-47 998,99	0,00	0,00	0,00					
	c	5 623 631,54	0,00	0,00	0,00	6,34%	8,31%	6,34%	10,54%	TAK
2018	a	3 030 480,55	0,00	0,00	0,00	4,07%	9,57%	4,07%	11,17%	TAK
	b	-28 798,99	0,00	0,00	0,00					
	c	3 059 279,54	0,00	0,00	0,00	4,10%	9,60%	4,10%	11,20%	TAK
2019	a	867 084,55	0,00	0,00	0,00	3,24%	10,37%	3,24%	12,09%	TAK
	b	-9 598,99	0,00	0,00	0,00					
	c	876 683,54	0,00	0,00	0,00	3,26%	10,40%	3,26%	12,11%	TAK
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25%	11,26%	1,25%	12,75%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27%	11,28%	1,27%	12,77%	TAK

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	a	8,82%	30,75%	68 188 237,09	93 441 679,96	-8 679 720,87	83 000,00	15 173 685,00	6 493 964,13
	b			215 074,00	134 297,00	163 777,00	83 000,00	-163 777,00	0,00
	c	8,85%	31,05%	67 973 163,09	93 307 382,96	-8 843 497,87	0,00	15 337 462,00	6 493 964,13
2012	a	9,56%	34,35%	54 084 135,00	58 084 135,00	4 550 331,00	3 150 331,00	0,00	4 550 331,00
	b			0,00	0,00	-19 778,00	-19 778,00	0,00	-19 778,00
	c	9,59%	34,56%	54 084 135,00	58 084 135,00	4 570 109,00	3 170 109,00	0,00	4 570 109,00
2013	a	7,05%	26,80%	56 336 083,00	63 528 089,00	3 537 783,00	2 616 589,00	0,00	3 537 783,00
	b			0,00	0,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00
	c	7,07%	26,98%	56 336 083,00	63 528 089,00	3 556 983,00	2 635 789,00	0,00	3 556 983,00
2014	a	5,63%	22,05%	57 661 749,00	65 745 116,00	2 851 712,00	3 060 079,00	0,00	2 851 712,00
	b			0,00	0,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00
	c	5,66%	22,19%	57 661 749,00	65 745 116,00	2 870 912,00	3 079 279,00	0,00	2 870 912,00
2015	a	5,29%	19,52%	58 425 773,00	61 425 773,00	2 618 285,00	4 118 285,00	0,00	2 618 285,00
	b			0,00	0,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00
	c	5,32%	19,65%	58 425 773,00	61 425 773,00	2 637 485,00	4 137 485,00	0,00	2 637 485,00
2016	a	5,87%	14,28%	59 256 497,00	62 256 497,00	3 164 460,00	5 164 460,00	0,00	3 164 460,00
	b			0,00	0,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00
	c	5,90%	14,38%	59 256 497,00	62 256 497,00	3 183 660,00	5 183 660,00	0,00	3 183 660,00
2017	a	6,31%	8,28%	60 272 388,00	63 589 701,00	3 764 460,00	6 081 773,00	0,00	3 764 460,00
	b			0,00	0,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00
	c	6,34%	8,35%	60 272 388,00	63 589 701,00	3 783 660,00	6 100 973,00	0,00	3 783 660,00
2018	a	4,07%	4,37%	61 598 622,00	66 800 210,00	2 545 152,00	6 746 740,00	0,00	2 545 152,00
	b			0,00	0,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00
	c	4,10%	4,41%	61 598 622,00	66 800 210,00	2 564 352,00	6 765 940,00	0,00	2 564 352,00
2019	a	3,24%	1,21%	62 766 910,00	69 232 903,00	2 163 396,00	7 629 389,00	0,00	2 163 396,00
	b			0,00	0,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00
	c	3,26%	1,23%	62 766 910,00	69 232 903,00	2 182 596,00	7 648 589,00	0,00	2 182 596,00
2020	a	1,25%	0,00%	64 136 141,00	72 641 679,45	867 084,55	8 372 623,00	0,00	867 084,55
	b			0,00	-9 601,01	- 9 598,99	-19 200,00	0,00	-9 598,99
	c	1,27%	0,00%	64 136 141,00	72 651 280,46	876 683,54	8 391 823,00	0,00	876 683,54

Legenda: a: po zmianie, b: zmiana, c: przed zmianą

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Marek Janeczek