

**ZARZĄDZENIE NR 106/2011**  
**BURMISTRZA MIASTA PIONKI**  
**z dnia 30 września 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. BURMISTRZA**  
  
**Stanisław Mazur**  
**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 106/2011  
z dnia 30 września 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:			Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	1b	1c				z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp	
2011	a	77 958 430,09	61 467 708,09	16 490 722,00	2 272 043,00	59 653 103,09	25 920 274,96	4 384 900,00	0,00	0,00	0,00	425 663,40
	b	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	5 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 879 430,09	61 388 708,09	16 490 722,00	2 272 043,00	59 574 103,09	25 914 545,96	4 384 900,00	0,00	0,00	0,00	425 663,40
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	0,00	328 624,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	328 624,40
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	0,00	12 492,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00

Rok	z tego:			w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
	1	dochody bieżące		1a	1b	1c	2		2a	2b	2c	w tym:	
		1a	1b									1c	2d
		dochody ogółem,	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suffp				
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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
	3	4		4a	5				6	7
2011	a	18 305 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 305 327,00	7 473 964,13	6 493 964,13	980 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 305 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 305 327,00	7 473 964,13	6 493 964,13	980 000,00
2012	a	9 987 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 034,00	5 987 034,00	4 550 331,00	1 436 703,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 987 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 034,00	5 987 034,00	4 550 331,00	1 436 703,00
2013	a	11 917 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 917 179,00	4 725 173,00	3 537 783,00	1 187 390,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 917 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 917 179,00	4 725 173,00	3 537 783,00	1 187 390,00
2014	a	11 945 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 945 691,00	3 862 324,00	2 851 712,00	1 010 612,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 945 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 945 691,00	3 862 324,00	2 851 712,00	1 010 612,00
2015	a	6 391 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 065,00	3 391 065,00	2 618 285,00	772 780,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 391 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 065,00	3 391 065,00	2 618 285,00	772 780,00
2016	a	6 842 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842 345,00	3 842 345,00	3 164 460,00	677 885,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 842 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842 345,00	3 842 345,00	3 164 460,00	677 885,00
2017	a	7 566 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566 956,00	4 249 643,00	3 764 460,00	485 183,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 566 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566 956,00	4 249 643,00	3 764 460,00	485 183,00
2018	a	8 023 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023 558,00	2 821 970,00	2 545 152,00	276 818,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 023 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023 558,00	2 821 970,00	2 545 152,00	276 818,00
2019	a	8 777 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777 539,00	2 311 546,00	2 163 396,00	148 150,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 777 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777 539,00	2 311 546,00	2 163 396,00	148 150,00
2020	a	9 426 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 426 403,00	920 864,55	867 084,55	53 780,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 426 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 426 403,00	920 864,55	867 084,55	53 780,00

Rok	8	9	10	w tym:		11	12
				Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf		
2011	a	10 831 362,87	26 005 047,87	450 000,00	15 173 685,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 831 362,87	26 005 047,87	450 000,00	15 173 685,00	0,00	0,00
2012	a	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	7 192 006,00	7 192 006,00	7 192 006,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 192 006,00	7 192 006,00	7 192 006,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	8 083 367,00	8 083 367,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 083 367,00	8 083 367,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 317 313,00	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	3 317 313,00	3 317 313,00	3 317 313,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 201 588,00	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	5 201 588,00	5 201 588,00	5 201 588,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	6 465 993,00	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	6 465 993,00	6 465 993,00	6 465 993,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	8 505 538,45	8 505 538,45	8 505 538,45	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 505 538,45	8 505 538,45	8 505 538,45	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			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
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
2011	a	26 062 663,55	0,00	0,00	0,00	9,59%	4,89%	9,59%	3,99%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	26 062 663,55	0,00	0,00	0,00	9,60%	4,89%	9,60%	3,99%	NIE
2012	a	21 512 332,55	0,00	0,00	0,00	9,56%	3,63%	9,56%	8,22%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	21 512 332,55	0,00	0,00	0,00	9,56%	3,63%	9,56%	8,22%	NIE
2013	a	17 974 549,55	0,00	0,00	0,00	7,05%	4,81%	7,05%	6,88%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	17 974 549,55	0,00	0,00	0,00	7,05%	4,81%	7,05%	6,88%	NIE
2014	a	15 122 837,55	0,00	0,00	0,00	5,63%	6,36%	5,63%	6,65%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	15 122 837,55	0,00	0,00	0,00	5,63%	6,36%	5,63%	6,65%	TAK
2015	a	12 504 552,55	0,00	0,00	0,00	5,29%	7,25%	5,29%	8,77%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	12 504 552,55	0,00	0,00	0,00	5,29%	7,25%	5,29%	8,77%	TAK
2016	a	9 340 092,55	0,00	0,00	0,00	5,87%	7,43%	5,87%	9,42%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	9 340 092,55	0,00	0,00	0,00	5,87%	7,43%	5,87%	9,42%	TAK
2017	a	5 575 632,55	0,00	0,00	0,00	6,31%	8,28%	6,31%	10,51%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 575 632,55	0,00	0,00	0,00	6,31%	8,28%	6,31%	10,51%	TAK
2018	a	3 030 480,55	0,00	0,00	0,00	4,07%	9,57%	4,07%	11,17%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 030 480,55	0,00	0,00	0,00	4,07%	9,57%	4,07%	11,17%	TAK
2019	a	867 084,55	0,00	0,00	0,00	3,24%	10,37%	3,24%	12,09%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	867 084,55	0,00	0,00	0,00	3,24%	10,37%	3,24%	12,09%	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	1,25%	11,26%	1,25%	12,75%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13- 13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki 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
2011	a	9,59%	60 633 103,09	86 638 150,96	-8 679 720,87	834 605,00	15 173 685,00	6 493 964,13	
	b		79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9,60%	60 554 103,09	86 559 150,96	-8 679 720,87	834 605,00	15 173 685,00	6 493 964,13	
2012	a	9,56%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9,56%	54 084 135,00	58 084 135,00	4 550 331,00	3 150 331,00	0,00	4 550 331,00	
2013	a	7,05%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7,05%	56 336 083,00	63 528 089,00	3 537 783,00	2 616 589,00	0,00	3 537 783,00	
2014	a	5,63%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5,63%	57 661 749,00	65 745 116,00	2 851 712,00	3 060 079,00	0,00	2 851 712,00	
2015	a	5,29%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5,29%	58 425 773,00	61 425 773,00	2 618 285,00	4 118 285,00	0,00	2 618 285,00	
2016	a	5,87%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5,87%	59 256 497,00	62 256 497,00	3 164 460,00	5 164 460,00	0,00	3 164 460,00	
2017	a	6,31%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6,31%	60 272 388,00	63 589 701,00	3 764 460,00	6 081 773,00	0,00	3 764 460,00	
2018	a	4,07%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4,07%	61 598 622,00	66 800 210,00	2 545 152,00	6 746 740,00	0,00	2 545 152,00	
2019	a	3,24%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3,24%	62 766 910,00	69 232 903,00	2 163 396,00	7 629 389,00	0,00	2 163 396,00	
2020	a	1,25%	64 136 141,00	72 641 679,45	867 084,55	8 372 623,00	0,00	867 084,55	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1,25%	64 136 141,00	72 641 679,45	867 084,55	8 372 623,00	0,00	867 084,55	

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