

Uchwała Nr XXX/236/2012
Rady Miasta Pionki
z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 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.)

Rada Miasta Pionki uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2025 zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bohdan Tosza

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXI/236/2012

z dnia 30.11.2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Pionki Nr XXII/176/2011 z dnia 15.12.2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:	
	Dochody ogółem		w tym:		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		w tym:		w tym:			
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.		
Lp														
Formuła	[1.1]H1.2						[2.1]H1.2.2	[2.1]H1.2.2						2.1.2.1.
Wykonanie 2009	56 763 119,78	54 402 819,39	235 973,91	2 360 300,39	753 718,97	747 329,42	57 316 707,80	52 513 787,82	0,00	0,00	263 658,00	870 635,31	859 810,41	
Wykonanie 2010	68 137 298,64	63 068 870,21	329 327,82	5 068 428,43	4 266 307,12	185 228,31	68 943 326,87	66 552 576,93	0,00	0,00	348 627,62	984 468,97	918 958,90	
Plan 3 kw. 2011	77 958 430,09	61 467 708,09	591 278,13	16 490 722,00	2 272 043,00	11 393 229,00	86 638 150,96	60 633 103,09	0,00	0,00	719 381,00	980 000,00	840 000,00	
1) Wykonanie 2011	67 359 713,98	52 854 762,51	307 178,13	14 504 951,47	2 645 465,53	8 810 264,37	79 959 329,67	57 092 366,76	0,00	0,00	333 756,05	1 147 518,90	1 009 996,67	
a	51 189 885,91	45 436 177,91	1 003 569,91	5 753 708,00	3 225 120,00	2 378 588,00	50 675 865,91	45 423 327,91	0,00	0,00	1 113 633,66	1 935 000,00	1 755 000,00	
b	1 562 146,00	1 562 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 146,00	1 562 146,00	0,00	0,00	824 213,70	285 000,00	135 000,00	
c	49 627 739,91	43 874 031,91	980 781,91	5 753 708,00	3 225 120,00	2 378 588,00	49 113 739,91	43 861 181,91	0,00	0,00	289 419,96	1 650 000,00	1 620 000,00	
2013	a	51 377 018,00	46 146 060,00	0,00	5 230 958,00	2 089 282,00	47 096 954,00	42 154 861,00	0,00	0,00	352 990,41	1 760 893,00	1 550 036,00	
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	0,00	
c	51 377 018,00	46 146 060,00	0,00	5 230 958,00	2 089 282,00	3 141 676,00	47 096 954,00	42 154 861,00	0,00	0,00	352 990,41	1 760 893,00	1 550 036,00	
2014	a	50 255 896,00	48 255 896,00	0,00	2 000 000,00	2 089 282,00	47 096 954,00	42 154 861,00	0,00	0,00	352 990,41	1 760 893,00	1 550 036,00	
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	0,00	
c	50 255 896,00	48 255 896,00	0,00	2 000 000,00	2 089 282,00	3 141 676,00	47 096 954,00	42 154 861,00	0,00	0,00	352 990,41	1 760 893,00	1 550 036,00	
2015	a	50 634 218,00	49 134 218,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	47 307 689,00	44 272 394,00	0,00	0,00	0,00	1 391 934,00	1 391 934,00	
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	0,00	
c	50 634 218,00	49 134 218,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	47 307 689,00	44 272 394,00	0,00	0,00	0,00	1 391 934,00	1 391 934,00	
2016	a	50 163 520,00	49 163 520,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	46 473 441,00	44 742 254,00	0,00	0,00	0,00	1 273 408,00	1 273 408,00	
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	0,00	
c	50 163 520,00	49 163 520,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	46 473 441,00	44 742 254,00	0,00	0,00	0,00	1 273 408,00	1 273 408,00	
2017	a	51 101 452,00	50 101 452,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	46 591 373,00	45 580 772,00	0,00	0,00	0,00	1 038 073,00	1 038 073,00	
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	0,00	
c	51 101 452,00	50 101 452,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	46 591 373,00	45 580 772,00	0,00	0,00	0,00	1 038 073,00	1 038 073,00	

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					z tego:				
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			w tym:			
			1.1.1.	1.2.				1.2.1.	1.2.2.	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uip/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
Docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	
LP	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1]H[1.2]					[2.1.1]H[2.1.2]	[2.1.1]H[2.2]	[2.1.1]H[2.1.2]						
2018	a	51 656 740,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	48 125 969,00	47 413 004,00	46 616 659,00	0,00	0,00	0,00	796 345,00	796 345,00
	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	0,00
	c	51 656 740,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	48 125 969,00	47 413 004,00	46 616 659,00	0,00	0,00	0,00	796 345,00	796 345,00
2019	a	52 923 158,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	49 788 593,00	48 373 297,00	47 797 136,00	0,00	0,00	0,00	576 161,00	576 161,00
	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	0,00
	c	52 923 158,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	49 788 593,00	48 373 297,00	47 797 136,00	0,00	0,00	0,00	576 161,00	576 161,00
2020	a	54 221 236,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 434 084,00	49 385 365,00	49 019 973,00	0,00	0,00	0,00	365 392,00	365 392,00
	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	0,00
	c	54 221 236,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 434 084,00	49 385 365,00	49 019 973,00	0,00	0,00	0,00	365 392,00	365 392,00
2021	a	55 051 767,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	54 022 004,00	50 500 616,00	50 281 425,00	0,00	0,00	0,00	219 191,00	219 191,00
	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	0,00
	c	55 051 767,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	54 022 004,00	50 500 616,00	50 281 425,00	0,00	0,00	0,00	219 191,00	219 191,00
2022	a	56 415 561,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	55 815 561,00	51 669 560,00	51 510 461,00	0,00	0,00	0,00	159 099,00	159 099,00
	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	0,00
	c	56 415 561,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	55 815 561,00	51 669 560,00	51 510 461,00	0,00	0,00	0,00	159 099,00	159 099,00
2023	a	57 513 450,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	56 913 450,00	52 887 830,00	52 774 594,00	0,00	0,00	0,00	113 236,00	113 236,00
	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	0,00
	c	57 513 450,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	56 913 450,00	52 887 830,00	52 774 594,00	0,00	0,00	0,00	113 236,00	113 236,00
2024	a	58 946 286,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	58 346 286,00	54 129 321,00	54 129 321,00	0,00	0,00	0,00	67 373,00	67 373,00
	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	0,00
	c	58 946 286,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	58 346 286,00	54 129 321,00	54 129 321,00	0,00	0,00	0,00	67 373,00	67 373,00
2025	a	60 626 247,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	60 354 460,23	55 570 141,00	55 551 611,00	0,00	0,00	0,00	18 530,00	18 530,00
	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	0,00
	c	60 626 247,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	60 354 460,23	55 570 141,00	55 551 611,00	0,00	0,00	0,00	18 530,00	18 530,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wylążeń)	Zadłużenie/do chody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wylążeń)					
			6.		7.								8.	9.	9a.	10.	10a.
			6.1.	6.1.1.	6.2.								7.1.	8.	9.	9a.	10.
	Wykonanie 2009	2 375 859,13	0,00	0,00	29 459 242,06	12 760 467,08	0,00	51,90%	51,90%	5,70%	5,70%						
	Wykonanie 2010	3 856 456,88	0,00	0,00	19 345 751,31	1 962 808,63	0,00	28,39%	28,39%	7,01%	7,01%						
	Plan 3 kw. 2011	6 493 964,13	0,00	0,00	29 865 497,77	0,00	0,00	38,31%	38,31%	9,41%	9,41%						
	1) Wykonanie 2011	6 359 514,50	0,00	0,00	29 865 497,77	0,00	0,00	44,34%	44,34%	10,94%	10,94%						
	a	4 790 400,00	0,00	0,00	29 351 497,77	0,00	0,00	57,34%	57,34%	12,79%	12,79%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,80%	-1,80%	-0,13%	-0,13%						
	c	4 790 400,00	0,00	0,00	29 351 497,77	0,00	0,00	59,14%	59,14%	12,92%	12,92%						
	2012	5 341 827,00	0,00	0,00	25 071 433,77	0,00	0,00	48,80%	48,80%	13,41%	13,41%						
	a	5 341 827,00	0,00	0,00	25 071 433,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%	48,80%	13,41%	13,41%						
	c	5 341 827,00	0,00	0,00	25 071 433,77	0,00	0,00	47,92%	47,92%	5,14%	5,14%						
	2013	990 709,00	0,00	0,00	24 080 724,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	a	990 709,00	0,00	0,00	24 080 724,77	0,00	0,00	47,92%	47,92%	5,14%	5,14%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99%	40,99%	9,32%	9,32%						
	c	3 326 529,00	0,00	0,00	20 754 195,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	2014	3 326 529,00	0,00	0,00	20 754 195,77	0,00	0,00	40,99%	40,99%	9,32%	9,32%						
	a	3 326 529,00	0,00	0,00	17 064 116,77	0,00	0,00	34,02%	34,02%	9,89%	9,89%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	c	3 690 079,00	0,00	0,00	17 064 116,77	0,00	0,00	34,02%	34,02%	9,89%	9,89%						
	2015	4 510 079,00	0,00	0,00	12 554 037,77	0,00	0,00	24,57%	24,57%	10,86%	10,86%						
	a	4 510 079,00	0,00	0,00	12 554 037,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57%	24,57%	10,86%	10,86%						
	c	4 510 079,00	0,00	0,00	12 554 037,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	2016	3 530 771,00	0,00	0,00	9 023 266,77	0,00	0,00	17,47%	17,47%	8,38%	8,38%						
	a	3 530 771,00	0,00	0,00	9 023 266,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47%	17,47%	8,38%	8,38%						
	c	3 530 771,00	0,00	0,00	9 023 266,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	2017	3 134 565,00	0,00	0,00	5 888 701,77	0,00	0,00	11,13%	11,13%	7,01%	7,01%						
	a	3 134 565,00	0,00	0,00	5 888 701,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13%	11,13%	7,01%	7,01%						
	c	3 134 565,00	0,00	0,00	5 888 701,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	2018	2 787 152,00	0,00	0,00	3 101 549,77	0,00	0,00	5,72%	5,72%	5,81%	5,81%						
	a	2 787 152,00	0,00	0,00	3 101 549,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72%	5,72%	5,81%	5,81%						
	c	2 787 152,00	0,00	0,00	3 101 549,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	2019	2 787 152,00	0,00	0,00	3 101 549,77	0,00	0,00	5,72%	5,72%	5,81%	5,81%						
	a	2 787 152,00	0,00	0,00	3 101 549,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72%	5,72%	5,81%	5,81%						
	c	2 787 152,00	0,00	0,00	3 101 549,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		6.1.	6.2.	7.				7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formula	{6.1}+{6.2}	6.1.1.											
2021	a b c	1 029 763,00 0,00 1 029 763,00	0,00 0,00 0,00	2 071 786,77 0,00 2 071 786,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3,76% 0,00% 3,76%	3,76% 0,00% 3,76%	2,27% 0,00% 2,27%	2,27% 0,00% 2,27%			
2022	a b c	600 000,00 0,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00	1 471 786,77 0,00 1 471 786,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,61% 0,00% 2,61%	2,61% 0,00% 2,61%	1,35% 0,00% 1,35%	1,35% 0,00% 1,35%			
2023	a b c	600 000,00 0,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00	1 471 786,77 0,00 1 471 786,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,52% 0,00% 1,52%	1,52% 0,00% 1,52%	1,24% 0,00% 1,24%	1,24% 0,00% 1,24%			
2024	a b c	600 000,00 0,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00	871 786,77 0,00 871 786,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,52% 0,00% 1,52%	1,52% 0,00% 1,52%	1,24% 0,00% 1,24%	1,24% 0,00% 1,24%			
2025	a b c	271 786,77 0,00 271 786,77	0,00 0,00 0,00	271 786,77 0,00 271 786,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,46% 0,00% 0,46%	0,46% 0,00% 0,46%	0,48% 0,00% 0,48%	0,48% 0,00% 0,48%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp											
		11.	12.	12a	12b.	13.	13a	13b.	14.	14a.	14b.		
Formuła													
Wykonanie 2009	0,00	4,66%	4,66%	4,66%	5,70%	TAK	NIE	5,70%	TAK				
Wykonanie 2010	0,00	1,15%	1,15%	1,15%	7,01%	TAK	NIE	7,01%	TAK				
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,99%	3,99%	3,99%	9,41%	TAK	NIE	9,41%	TAK				
1) Wykonanie 2011	0,00	-2,36%	-2,36%	-2,36%	10,94%	TAK	NIE	10,94%	TAK				
a	0,00	3,27%	1,15%	1,15%	6,33%	NIE	NIE	12,79%	NIE				
b	0,00	2,12%	0,00%	0,00%	-0,19%	x	x	-0,13%	x				
c	0,00	1,15%	1,15%	1,15%	6,52%	NIE	NIE	12,92%	NIE				
a	0,00	3,82%	1,70%	1,70%	11,84%	NIE	NIE	13,41%	NIE				
b	0,00	2,05%	-0,07%	-0,07%	0,00%	x	x	0,00%	x				
c	0,00	1,77%	1,77%	1,77%	11,84%	NIE	NIE	13,41%	NIE				
a	0,00	7,39%	5,27%	5,27%	13,34%	TAK	TAK	5,14%	TAK				
b	0,00	2,06%	-0,06%	-0,06%	0,00%	x	x	0,00%	x				
c	0,00	5,33%	5,33%	5,33%	13,34%	TAK	TAK	5,14%	TAK				
a	0,00	10,50%	10,50%	10,50%	12,56%	TAK	TAK	9,32%	TAK				
b	0,00	-0,07%	-0,07%	-0,07%	0,00%	x	x	0,00%	x				
c	0,00	10,57%	10,57%	10,57%	12,56%	TAK	TAK	9,32%	TAK				
a	0,00	12,56%	12,56%	12,56%	10,81%	TAK	TAK	9,89%	TAK				
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x				
c	0,00	12,58%	12,58%	12,58%	10,81%	TAK	TAK	9,89%	TAK				
a	0,00	12,24%	12,24%	12,24%	10,80%	TAK	TAK	10,86%	TAK				
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x				
c	0,00	12,24%	12,24%	12,24%	10,80%	TAK	TAK	10,86%	TAK				
a	0,00	11,39%	11,39%	11,39%	8,22%	TAK	TAK	8,38%	TAK				
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x				
c	0,00	11,39%	11,39%	11,39%	8,22%	TAK	TAK	8,38%	TAK				
a	0,00	9,94%	9,94%	9,94%	8,60%	TAK	TAK	7,01%	TAK				
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x				
c	0,00	9,94%	9,94%	9,94%	8,60%	TAK	TAK	7,01%	TAK				
a	0,00	9,21%	9,21%	9,21%	8,92%	TAK	TAK	5,81%	TAK				
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x				
c	0,00	9,21%	9,21%	9,21%	8,92%	TAK	TAK	5,81%	TAK				

		wskaźniki z art. 243 ufp							art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2021	a	0,00	8,58%	8,58%	8,27%	2,27%	TAK	TAK	2,27%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,58%	8,58%	8,27%	2,27%	TAK	TAK	2,27%	TAK	TAK
2022	a	0,00	8,60%	8,60%	8,41%	1,35%	TAK	TAK	1,35%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,60%	8,60%	8,41%	1,35%	TAK	TAK	1,35%	TAK	TAK
2023	a	0,00	8,53%	8,53%	8,04%	1,24%	TAK	TAK	1,24%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,53%	8,53%	8,04%	1,24%	TAK	TAK	1,24%	TAK	TAK
2024	a	0,00	8,24%	8,24%	8,06%	1,13%	TAK	TAK	1,13%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,24%	8,24%	8,06%	1,13%	TAK	TAK	1,13%	TAK	TAK
2025	a	0,00	8,17%	8,17%	8,34%	0,48%	TAK	TAK	0,48%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,17%	8,17%	8,34%	0,48%	TAK	TAK	0,48%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.	16.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.			
Formula									
Wykonanie 2009	21 842 771,29	3 071 403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	24 510 710,24	3 541 332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	25 866 024,96	4 384 901,00	425 663,40	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	23 729 024,38	4 031 279,67	425 663,40	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	22 286 811,03	3 793 964,00	337 974,36	1 268 911,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	-12 797,87	89 063,00	22 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	22 299 608,90	3 704 901,00	315 186,36	1 268 911,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	24 627 213,00	3 759 376,00	450 083,21	4 737 923,00	4 290 064,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	24 627 213,00	3 759 376,00	365 483,21	4 737 923,00	4 290 064,00	0,00	0,00	0,00	
c	25 366 029,00	3 853 360,00	275 140,00	1 179 710,00	990 709,00	0,00	0,00	0,00	
2014	25 366 029,00	3 853 360,00	250 600,00	1 179 710,00	990 709,00	0,00	0,00	0,00	
a	26 000 179,00	3 949 694,00	0,00	214 632,00	3 326 529,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	26 000 179,00	3 949 694,00	0,00	214 632,00	3 326 529,00	0,00	0,00	0,00	
2015	26 650 018,00	4 048 436,00	0,00	0,00	3 690 079,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	26 650 018,00	4 048 436,00	0,00	0,00	3 690 079,00	0,00	0,00	0,00	
c	27 316 268,00	4 149 646,00	0,00	0,00	4 510 079,00	0,00	0,00	0,00	
2016	27 316 268,00	4 149 646,00	0,00	0,00	4 510 079,00	0,00	0,00	0,00	
a	27 999 174,00	4 253 387,00	0,00	0,00	3 530 771,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	27 999 174,00	4 253 387,00	0,00	0,00	3 530 771,00	0,00	0,00	0,00	
2017	28 699 153,00	4 359 721,00	0,00	0,00	3 530 771,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	28 699 153,00	4 359 721,00	0,00	0,00	3 134 565,00	0,00	0,00	0,00	
c	28 699 153,00	4 359 721,00	0,00	0,00	3 134 565,00	0,00	0,00	0,00	
2018	29 416 631,00	4 468 714,00	0,00	0,00	2 787 152,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	29 416 631,00	4 468 714,00	0,00	0,00	2 787 152,00	0,00	0,00	0,00	
c	29 416 631,00	4 468 714,00	0,00	0,00	2 787 152,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2021	a	30 152 046,00	4 580 431,00	0,00	0,00	1 029 763,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 152 046,00	4 580 431,00	0,00	0,00	1 029 763,00	0,00
2022	a	30 905 847,00	4 694 941,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 905 847,00	4 694 941,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	a	31 678 493,00	4 812 314,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 678 493,00	4 812 314,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2024	a	32 470 455,00	4 932 621,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 470 455,00	4 932 621,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	a	33 282 216,00	5 055 936,00	0,00	0,00	271 786,77	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 282 216,00	5 055 936,00	0,00	0,00	271 786,77	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bohdan Tosza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				8 515 969,97	1 606 885,36	5 188 006,21	1 454 850,00	214 632,00	5 721 799,37
- wydatki bieżące				1 088 963,97	337 974,36	450 083,21	275 140,00	0,00	1 088 963,37
- wydatki majątkowe				7 427 006,00	1 268 911,00	4 737 923,00	1 179 710,00	214 632,00	4 632 836,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				8 451 944,37	1 581 118,96	5 175 513,41	1 454 850,00	214 632,00	5 657 774,37
- wydatki bieżące				1 024 938,37	312 207,96	437 590,41	275 140,00	0,00	1 024 938,37
- wydatki majątkowe				7 427 006,00	1 268 911,00	4 737 923,00	1 179 710,00	214 632,00	4 632 836,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				5 861 944,37	961 118,96	4 175 513,41	484 850,00	214 632,00	5 657 774,37
- wydatki bieżące				1 024 938,37	312 207,96	437 590,41	275 140,00	0,00	1 024 938,37
"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - PSP Nr 1	Miejski Zarząd Oświaty i Sportu	2012	2013	18 024,00	6 394,00	11 630,00	0,00	0,00	18 024,00

"Dziecięca Akademia przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - PSP Nr 2"	Miejski Zarząd Oświaty i Sportu	2012	2013	18 024,00	6 394,00	11 630,00	0,00	0,00	18 024,00
	Urząd Miasta Pionki	2012	2014	95 880,00	10 000,00	61 340,00	24 540,00	0,00	95 880,00
	Przedszkole Nr 2	2012	2013	192 449,07	90 058,66	102 390,41	0,00	0,00	192 449,07
Z bierności ku aktywności - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach	2012	2014	700 561,30	199 361,30	250 600,00	250 600,00	0,00	700 561,30
				4 837 006,00	648 911,00	3 737 923,00	209 710,00	214 632,00	4 632 836,00
- wydatki majątkowe									
Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki - Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	PIONKI	2011	2015	4 092 006,00	248 911,00	3 392 923,00	209 710,00	214 632,00	3 887 836,00
	PIONKI	2012	2013	745 000,00	400 000,00	345 000,00	0,00	0,00	745 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 590 000,00	620 000,00	1 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 590 000,00	620 000,00	1 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00
Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie	PIONKI	2012	2014	2 590 000,00	620 000,00	1 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		64 025,60	25 766,40	12 492,80	0,00	0,00	64 025,00
- wydatki bieżące		64 025,60	25 766,40	12 492,80	0,00	0,00	64 025,00
Dzierżawa gruntu przy ul. Zwycięstwa	Urząd Miasta Pionki	2011	2013				
		32 793,60	14 054,40	4 684,80	0,00	0,00	32 793,00
świadczenie usługi dostawy internetu 8MB	Urząd Miasta Pionki	2011	2013				
		31 232,00	11 712,00	7 808,00	0,00	0,00	31 232,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bohdan Tosza