

**Uchwała Nr XXXIII/247/2013**  
**Rady Miasta Pionki**  
**z dnia 31 stycznia 2013r.**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Miasta Pionki uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2025, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4**

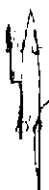
Uchyla się Uchwałę Nr XXI/176/2011 (z późn. zm.) Rady Miasta Pionki z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

PRZEDKŁADAM  
  
Burmistrz Miasta Pionki

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie  | Dochody:<br>ogółem | z tego        |            |     |                   |                      |              |              |
|-------------------|--------------------|---------------|------------|-----|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                   |                    | 1a            | w tym      |     | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | w tym        |              |
|                   |                    |               | 1a1        | 1a2 |                   |                      | 1d1e         | 1d           |
| Symbol            | 1                  | 1a            | 1a1        | 1a2 | 1b                | 1c                   | 1d1e         | 1d           |
| Formuła           | 1a1+1a2            |               |            |     |                   |                      |              |              |
| Wykonanie 2010    | 58 137 298,64      | 63 068 870,21 | 296 333,47 |     | 5 068 428,43      | 4 296 307,12         | 185 228,31   | 185 228,31   |
| Wykonanie 2011    | 67 359 713,96      | 52 854 762,51 | 276 376,69 |     | 14 504 951,47     | 2 645 465,53         | 8 810 264,37 | 8 810 264,37 |
| Plan 3 kw. 2012   | 49 711 539,81      | 43 957 831,91 | 927 218,16 |     | 5 753 708,00      | 3 225 120,00         | 2 378 588,00 | 2 378 588,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 46 176 188,46      | 44 448 505,15 | 630 965,31 |     | 1 727 683,31      | 695 560,09           | 1 032 123,22 | 1 032 123,22 |
| 2013              | 53 146 675,34      | 45 750 294,34 | 643 836,79 |     | 7 398 381,00      | 3 137 215,00         | 4 061 166,00 | 4 061 166,00 |
| 2014              | 50 255 896,00      | 48 255 896,00 | 0,00       |     | 2 000 000,00      | 2 000 000,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2015              | 50 634 218,00      | 49 134 218,00 | 0,00       |     | 1 500 000,00      | 1 500 000,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2016              | 50 153 520,00      | 49 163 520,00 | 0,00       |     | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2017              | 51 101 452,00      | 50 101 452,00 | 0,00       |     | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2018              | 51 656 740,00      | 50 656 740,00 | 0,00       |     | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2019              | 52 923 156,00      | 51 923 156,00 | 0,00       |     | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2020              | 54 221 236,00      | 53 221 236,00 | 0,00       |     | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2021              | 55 051 767,00      | 54 551 767,00 | 0,00       |     | 500 000,00        | 500 000,00           | 0,00         | 0,00         |
| 2022              | 56 415 561,00      | 55 915 561,00 | 0,00       |     | 500 000,00        | 500 000,00           | 0,00         | 0,00         |
| 2023              | 57 513 450,00      | 57 313 450,00 | 0,00       |     | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00         | 0,00         |
| 2024              | 58 946 286,00      | 58 746 286,00 | 0,00       |     | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00         | 0,00         |
| 2025              | 60 626 247,00      | 60 426 247,00 | 0,00       |     | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00         | 0,00         |

| Wyszczególnienie  | Wydaki ogółem | z tego |               |               |   |                               |                        |   |  |  |   | z tego       |                    |                   |  | w tym |   |
|-------------------|---------------|--------|---------------|---------------|---|-------------------------------|------------------------|---|--|--|---|--------------|--------------------|-------------------|--|-------|---|
|                   |               | symbol | 24            | 2             | z tego  |                               |                        |   |  |  |   |              |                    |                   | Wydaki materialne  | w tym |   |
|                   |               |        |               |               | Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym                  |   |  |  |   | w tym        | odsetki i dyskonto | Wydaki materialne | na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym | finansowanie środków o określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |               |        |               |               |   |                               | gwarancje i poręczenia | na pokrycie ulennego wyniku finansowego | na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowanie środków o określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |                    |                   |  |       |   |
| Formuła           |               |        |               |               |   |                               |                        |   |  |  |   |              |                    |                   |  |       |   |
| Wykonanie 2010    | 68 943 326,87 |        | 66 552 576,93 | 55 568 107,96 | 0,00  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                    | 348 627,62   | 296 333,47   | 984 468,97  | 918 958,90   | 2 390 749,94       | 292 266,90        | 106 926,22   |       |   |
| Wykonanie 2011    | 79 953 329,67 |        | 57 092 366,76 | 55 944 847,96 | 0,00  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                    | 333 756,05   | 283 695,19   | 1 147 519,90  | 1 009 996,67 | 22 866 962,91      | 8 020 470,51      | 5 446 729,95   |       |   |
| Plan 3 kw. 2012   | 49 197 539,91 |        | 43 944 981,91 | 42 294 981,91 | 0,00  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                    | 1 090 845,66   | 927 218,17   | 1 650 000,00  | 1 470 000,00 | 5 252 568,00       | 2 979 275,00      | 2 378 588,00   |       |   |
| 1) Wykonanie 2012 | 49 016 051,63 |        | 43 395 219,44 | 41 504 067,87 | 0,00  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                    | 725 575,84   | 617 806,22   | 1 895 151,57  | 1 724 197,51 | 2 616 832,39       | 1 750 103,93      | 1 482 409,08   |       |   |
| 2013              | 49 820 138,34 |        | 44 718 817,34 | 42 775 525,34 | 0,00  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                    | 757 079,74   | 643 836,79   | 1 943 292,00  | 1 802 882,00 | 5 101 321,00       | 4 061 166,00      | 4 061 166,00   |       |   |
| 2014              | 49 815 187,00 |        | 43 608 020,00 | 42 102 105,00 | 0,00  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 1 505 915,00  | 1 505 915,00 | 6 207 167,00       | 0,00              | 0,00   |       |   |
| 2015              | 47 804 689,00 |        | 43 671 160,00 | 42 348 926,00 | 0,00  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 1 322 234,00  | 1 322 234,00 | 4 133 529,00       | 0,00              | 0,00   |       |   |
| 2016              | 45 796 441,00 |        | 44 796 039,00 | 43 600 316,00 | 0,00  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 1 195 723,00  | 1 195 723,00 | 1 000 402,00       | 0,00              | 0,00   |       |   |
| 2017              | 45 841 373,00 |        | 45 626 607,00 | 44 565 796,00 | 0,00  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 960 811,00  | 960 811,00   | 214 766,00         | 0,00              | 0,00   |       |   |
| 2018              | 47 925 969,00 |        | 47 445 590,00 | 46 729 967,00 | 0,00  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 715 623,00  | 715 623,00   | 480 379,00         | 0,00              | 0,00   |       |   |
| 2019              | 49 589 593,00 |        | 48 392 634,00 | 47 897 149,00 | 0,00  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 495 485,00  | 495 485,00   | 1 195 959,00       | 0,00              | 0,00   |       |   |
| 2020              | 51 232 794,00 |        | 48 393 200,00 | 49 096 718,00 | 0,00  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 296 482,00  | 296 482,00   | 1 839 594,00       | 0,00              | 0,00   |       |   |
| 2021              | 54 253 953,00 |        | 50 495 151,00 | 50 327 064,00 | 0,00  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 168 087,00  | 168 087,00   | 3 758 802,00       | 0,00              | 0,00   |       |   |
| 2022              | 55 815 561,00 |        | 51 665 284,00 | 51 537 341,00 | 0,00  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 127 943,00  | 127 943,00   | 4 150 277,00       | 0,00              | 0,00   |       |   |
| 2023              | 56 913 450,00 |        | 52 882 554,00 | 52 793 014,00 | 0,00  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 89 540,00   | 89 540,00    | 4 030 896,00       | 0,00              | 0,00   |       |   |
| 2024              | 56 346 286,00 |        | 54 191 419,00 | 54 140 281,00 | 0,00  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 51 138,00   | 51 138,00    | 4 154 867,00       | 0,00              | 0,00   |       |   |
| 2025              | 60 009 846,23 |        | 55 568 822,00 | 55 564 214,00 | 0,00  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 4 608,00  | 4 608,00     | 4 441 024,23       | 0,00              | 0,00   |       |   |

[illegible]

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:  |  |   | Kwota długu   | w tym | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp | wskaźniki z art. 169/170 ufp  |   |   |  | Kwota zobowiązań wspólnego zawiązu przyzupających do szłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |     |   |
|------------------|------------------|--|--|---|---------------|-------|---|---|---|---|--|---|-----|---|
|                  |                  | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy | inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |               |       |   | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |   |     |   |
|                  |                  |  |  |   |               | 7a    |   |   |   |   |  |   | 7a1 | 8 |
|                  |                  |  |  |   |               |       |   |   |   |   |  |   |     |   |
| symbol           | 30               | 7a   | 7a1  | 8   | 13            | 13a   | 14  | 18  | 18a   | 19  | 19a  | 15  |     |   |
| Formuła          | [7a]+[8]         |  |  |   |               |       |   | [13]/[1]  | [(13)+[14]]/[1]   | [(7a)+[7b]+[2d]]/[1]  | [(7a)+[7b]]/[1]  |   |     |   |
| Wykonanie 2010   | 3 856 456,88     | 3 856 456,88   | 0,00   | 0,00  | 19 345 751,31 | 0,00  | 1 962 808,63                                | 28,39%  | 25,51%  | 7,01%   | 7,01%  | 0,00  |     |   |
| Wykonanie 2011   | 5 359 514,50     | 6 359 514,50   | 0,00   | 0,00  | 29 865 497,77 | 0,00  | 0,00  | 44,34%  | 44,34%  | 10,94%  | 10,94%   | 0,00  |     |   |
| Plan 3 kw 2012   | 4 790 400,00     | 4 790 400,00   | 0,00   | 0,00  | 25 351 497,77 | 0,00  | 0,00  | 59,04%  | 59,04%  | 12,59%  | 12,59%   | 0,00  |     |   |
| Wykonanie 2012   | 4 647 972,00     | 4 647 972,00   | 0,00   | 0,00  | 29 493 925,77 | 0,00  | 0,00  | 63,87%  | 63,87%  | 13,80%  | 13,80%   | 0,00  |     |   |
| 2013             | 5 341 827,00     | 5 341 827,00   | 0,00   | 0,00  | 26 165 388,77 | 0,00  | 0,00  | 49,23%  | 49,23%  | 13,44%  | 13,44%   | 0,00  |     |   |
| 2014             | 440 709,00       | 440 709,00   | 0,00   | 0,00  | 25 724 679,77 | 0,00  | 0,00  | 51,19%  | 51,19%  | 3,87%   | 3,87%  | 0,00  |     |   |
| 2015             | 2 829 529,00     | 2 829 529,00   | 0,00   | 0,00  | 22 895 150,77 | 0,00  | 0,00  | 45,22%  | 45,22%  | 8,20%   | 8,20%  | 0,00  |     |   |
| 2016             | 4 367 079,00     | 4 367 079,00   | 0,00   | 0,00  | 19 528 071,77 | 0,00  | 0,00  | 36,94%  | 36,94%  | 11,09%  | 11,09%   | 0,00  |     |   |
| 2017             | 5 260 079,00     | 5 260 079,00   | 0,00   | 0,00  | 13 267 992,77 | 0,00  | 0,00  | 25,96%  | 25,96%  | 12,17%  | 12,17%   | 0,00  |     |   |
| 2018             | 3 730 771,00     | 3 730 771,00   | 0,00   | 0,00  | 9 537 221,77  | 0,00  | 0,00  | 18,46%  | 18,46%  | 8,61%   | 8,61%  | 0,00  |     |   |
| 2019             | 3 334 565,00     | 3 334 565,00   | 0,00   | 0,00  | 6 202 656,77  | 0,00  | 0,00  | 11,72%  | 11,72%  | 7,24%   | 7,24%  | 0,00  |     |   |
| 2020             | 2 988 442,00     | 2 988 442,00   | 0,00   | 0,00  | 3 214 214,77  | 0,00  | 0,00  | 5,93%   | 5,93%   | 6,06%   | 6,06%  | 0,00  |     |   |
| 2021             | 797 814,00       | 797 814,00   | 0,00   | 0,00  | 2 416 400,77  | 0,00  | 0,00  | 4,39%   | 4,39%   | 1,75%   | 1,75%  | 0,00  |     |   |
| 2022             | 600 000,00       | 600 000,00   | 0,00   | 0,00  | 1 816 400,77  | 0,00  | 0,00  | 3,22%   | 3,22%   | 1,29%   | 1,29%  | 0,00  |     |   |
| 2023             | 600 000,00       | 600 000,00   | 0,00   | 0,00  | 1 216 400,77  | 0,00  | 0,00  | 2,11%   | 2,11%   | 1,20%   | 1,20%  | 0,00  |     |   |
| 2024             | 600 000,00       | 600 000,00   | 0,00   | 0,00  | 616 400,77    | 0,00  | 0,00  | 1,05%   | 1,05%   | 1,10%   | 1,10%  | 0,00  |     |   |
| 2025             | 616 400,77       | 616 400,77   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00%   | 0,00%   | 1,02%   | 1,02%  | 0,00  |     |   |

| Informacja z art. 226 ust. 2 |  |  |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
| wskazniki z art. 243 ufp     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Wykazanie<br>linienie        | Relacja (Dz.<br>Wb+Dsm)/Do o<br>której mowa w art.<br>243 w danym roku | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaznik<br>spłaty z art.<br>243 ufp | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaznik<br>spłaty z art.<br>243 ufp | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłaty<br>zobowiązań<br>do dochodów<br>(z wyłączeń<br>UE) | Spełnienie<br>wskaznika<br>spłaty z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp<br>(bez wyłączeń<br>UE) | Spełnienie<br>wskaznika<br>spłaty z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń UE) | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłaty<br>zobowiązań do<br>dochodów (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń UE) | Spełnienie<br>wskaznika<br>spłaty z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń UE) | Spełnienie<br>wskaznika<br>spłaty z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń UE) | na<br>wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów JST | wydatki bieżące<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 ufp |
| symbol                       | 20   | 20a  | 20b  | 21  | 21a   | 21b  | 22   | 22a  | 22b  | 2a  | 2b   | 2c   | 10a  |
| Formuła                      | $(141) \cdot (24) + (13) \cdot (11)$                                   | $\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (20)}}{120}$         | $\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (20)}}{120}$         | $\frac{(174) \cdot (76) + (14) \cdot (24) + (15) \cdot (11)}{(11) \cdot (11)}$                      | $(21) \cdot (20a)$  | $(21) \cdot (20b)$   | $\frac{(174) \cdot (76) + (14) \cdot (24) + (15) \cdot (11)}{(11) \cdot (11)}$                                     | $(22) \cdot (20a)$   | $(22) \cdot (20b)$   |   |  |  |  |
| Wykonanie 2010               | 1,15%  | 1,15%  | 1,15%  | 7,01%   | TAK   | TAK  | 7,01%  | TAK  | TAK  | 24 510 710,24   | 3 541 332,02                                 | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2011               | -2,36%   | -2,36%   | -2,36%   | 10,94%  | TAK   | TAK  | 10,94%   | TAK  | TAK  | 23 729 024,38   | 4 031 279,57                                 | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw 2012               | 6,51%  | 6,51%  | 6,51%  | 12,59%  | TAK   | TAK  | 12,59%   | TAK  | TAK  | 22 307 874,90   | 3 592 403,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 11<br>Wykonanie 2012         | 3,78%  | 3,78%  | 3,78%  | 13,80%  | TAK   | TAK  | 13,80%   | TAK  | TAK  | 21 790 716,86   | 3 628 434,47                                 | 0,00   | 0,00   |
| 2013                         | 7,84%  | 1,77%  | 0,86%  | 13,44%  | NIE   | NIE  | 13,44%   | NIE  | NIE  | 21 817 588,00   | 3 625 972,00                                 | 341 340,00   | 3 861 166,00   |
| 2014                         | 13,23%   | 4,00%  | 3,09%  | 3,87%   | TAK   | NIE  | 3,87%  | TAK  | NIE  | 22 094 614,00   | 3 680 361,00                                 | 304 540,00   | 3 553 561,00   |
| 2015                         | 13,75%   | 9,19%  | 8,28%  | 8,20%   | TAK   | TAK  | 8,20%  | TAK  | TAK  | 22 426 033,00   | 3 735 566,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 2016                         | 10,70%   | 11,61%   | 11,61%   | 11,09%  | TAK   | TAK  | 11,09%   | TAK  | TAK  | 22 762 423,00   | 3 791 599,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 2017                         | 10,71%   | 12,56%   | 12,56%   | 12,17%  | TAK   | TAK  | 12,17%   | TAK  | TAK  | 23 103 859,00   | 3 808 472,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 2018                         | 8,15%  | 11,72%   | 11,72%   | 8,61%   | TAK   | TAK  | 8,61%  | TAK  | TAK  | 23 450 417,00   | 3 906 199,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 2019                         | 8,56%  | 9,85%  | 9,85%  | 7,24%   | TAK   | TAK  | 7,24%  | TAK  | TAK  | 23 802 173,00   | 3 964 752,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 2020                         | 8,90%  | 9,14%  | 9,14%  | 6,06%   | TAK   | TAK  | 6,06%  | TAK  | TAK  | 24 159 206,00   | 4 024 264,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 2021                         | 8,28%  | 8,54%  | 8,54%  | 1,75%   | TAK   | TAK  | 1,75%  | TAK  | TAK  | 24 521 594,00   | 4 084 628,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 2022                         | 8,42%  | 8,58%  | 8,58%  | 1,29%   | TAK   | TAK  | 1,29%  | TAK  | TAK  | 24 889 418,00   | 4 145 898,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 2023                         | 8,05%  | 8,53%  | 8,53%  | 1,20%   | TAK   | TAK  | 1,20%  | TAK  | TAK  | 25 262 759,00   | 4 208 087,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 2024                         | 8,07%  | 8,25%  | 8,25%  | 1,10%   | TAK   | TAK  | 1,10%  | TAK  | TAK  | 25 641 700,00   | 4 271 208,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 2025                         | 8,34%  | 8,18%  | 8,18%  | 1,02%   | TAK   | TAK  | 1,02%  | TAK  | TAK  | 26 026 325,00   | 4 335 276,00                                 | 0,00   | 0,00   |



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Rozdział  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit zobowiązań |
|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------------|
|   |  | od               | do   |                          |              |              |                  |
| Przedsięwzięcia ogółem  |  |                  |      | 8 230 878,30             | 4 202 506,00 | 3 858 101,00 | 5 492 886,00     |
| - wydatki bieżące   |  |                  |      | 796 441,30               | 341 340,00   | 304 540,00   | 645 880,00       |
| - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 7 434 437,00             | 3 861 166,00 | 3 553 561,00 | 4 847 006,00     |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem)   |  |                  |      | 8 230 878,30             | 4 202 506,00 | 3 858 101,00 | 5 492 886,00     |
| - wydatki bieżące   |  |                  |      | 796 441,30               | 341 340,00   | 304 540,00   | 645 880,00       |
| - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 7 434 437,00             | 3 861 166,00 | 3 553 561,00 | 4 847 006,00     |
| 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) |  |                  |      | 5 643 447,30             | 3 952 506,00 | 1 540 380,00 | 5 492 886,00     |
| - wydatki bieżące   |  |                  |      | 796 441,30               | 341 340,00   | 304 540,00   | 645 880,00       |
| "Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu"   | Urząd Miasta Pionki                          | 2012             | 2014 | 95 880,00                | 61 340,00    | 24 540,00    | 85 880,00        |
| Z bierności ku aktywności - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach | 2012             | 2014 | 700 561,30               | 280 000,00   | 280 000,00   | 560 000,00       |
| - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 4 847 006,00             | 3 611 166,00 | 1 235 840,00 | 4 847 006,00     |
| Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki - Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki                           | PIONKI                                       | 2011             | 2014 | 4 092 006,00             | 3 611 166,00 | 480 840,00   | 4 092 006,00     |
| Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym "Pronit"   | PIONKI                                       | 2012             | 2014 | 755 000,00               | 0,00         | 755 000,00   | 755 000,00       |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| - wydatki bieżące   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

|   |        |      |      |              |            |              |      |
|---|--------|------|------|--------------|------------|--------------|------|
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)   |        |      |      | 2 587 431,00 | 250 000,00 | 2 317 721,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące   |        |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| - wydatki majątkowe   |        |      |      | 2 587 431,00 | 250 000,00 | 2 317 721,00 | 0,00 |
| Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie  | PIONKI | 2012 | 2014 | 2 587 431,00 | 250 000,00 | 2 317 721,00 | 0,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok |        |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| - wydatki bieżące   |        |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| - wydatki majątkowe   |        |      |      | 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 |
| - wydatki bieżące   |        |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY

*Bożena Tosiak*

| Zbiorczo przedsięwzięcia |          |   |                 |                   |              |  |                   |       |                 |  |                   |      |
|--------------------------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|--|-------------------|-------|-----------------|--|-------------------|------|
| Rok                      | Zbiorczo | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |                 |                   |              | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) |                   |       |                 | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |                   |      |
|                          |          | Razem                                     | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem        | wydatki bieżące  | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące |  | wydatki majątkowe |      |
| łączne nakłady finansowe |          | 8 230 878,30                              | 796 441,30      | 7 434 437,00      | 8 230 878,30 | 796 441,30   | 7 434 437,00      | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00 |
| limit zobowiązań         |          | 5 492 886,00                              | 645 880,00      | 4 847 006,00      | 5 492 886,00 | 645 880,00   | 4 847 006,00      | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00 |
| 2013                     |          | 4 202 506,00                              | 341 340,00      | 3 861 166,00      | 4 202 506,00 | 341 340,00   | 3 861 166,00      | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00 |
| 2014                     |          | 3 858 101,00                              | 304 540,00      | 3 553 561,00      | 3 858 101,00 | 304 540,00   | 3 553 561,00      | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00 |
| 2015                     |          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00 |
| 2016                     |          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00 |
| 2017                     |          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00 |
| 2018                     |          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00 |
| 2019                     |          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00 |
| 2020                     |          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00 |
| 2021                     |          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00 |
| 2022                     |          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00 |
| 2023                     |          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00 |
| 2024                     |          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00 |
| 2025                     |          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00 |

| Zbiorczo programy, projekty lub zadania |   |              |                 |                   |  |                 |                   |              |   |                   |
|---|---|--------------|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--------------|---|-------------------|
| Rok                                     | 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) |              |                 |                   | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) |                 |                   |              | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem) |                   |
|   | łączne nakłady finansowe  | Razem        | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem        | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |
| limit zobowiązań                        | a   | 5 643 447,30 | 796 441,30      | 4 847 006,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 2 587 431,00 | 0,00  | 2 587 431,00      |
| 2013                                    | a   | 5 492 886,00 | 645 880,00      | 4 847 006,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00              |
| 2014                                    | a   | 3 952 506,00 | 341 340,00      | 3 611 166,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 250 000,00   | 0,00  | 250 000,00        |
| 2015                                    | a   | 1 540 380,00 | 304 540,00      | 1 235 840,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 2 317 721,00 | 0,00  | 2 317 721,00      |
| 2016                                    | a   | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00              |
| 2017                                    | a   | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00              |
| 2018                                    | a   | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00              |
| 2019                                    | a   | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00              |
| 2020                                    | a   | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00              |
| 2021                                    | a   | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00              |
| 2022                                    | a   | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00              |
| 2023                                    | a   | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00              |
| 2024                                    | a   | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00              |
| 2025                                    | a   | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00              |

PRZEDSIĘWZIĘCIE

100-10-10-10-10-10