



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 2 maja 2014 r.

Poz. 4502

### UCHWAŁA Nr XXI/176/2011

#### RADY MIASTA PIONKI

z dnia 15 grudnia 2011 r.

#### w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 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 2012 – 2025, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. 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, 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 III/54/2010 (z późn. zm.) Rady Miasta Pionki z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2020.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miasta Pionki:  
*Bohdan Tosza*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXI/176/2011  
Rady Miasta Pionki  
z dnia 15 grudnia 2011r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/109suuf						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)						
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	51 643 152,51	0,00	0,00	0,00	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	65 568 107,96	0,00	0,00	0,00	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	59 653 103,09	0,00	0,00	0,00	980 000,00	840 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	76 745 767,00	60 667 648,00	591 278,13	16 078 119,00	2 158 440,00	11 093 229,00	85 425 487,87	59 420 440,00	58 440 440,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	840 000,00
2012	49 716 951,00	43 681 151,00	491 154,00	6 035 800,00	1 960 000,00	4 035 800,00	51 202 951,00	43 680 301,00	42 120 301,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 530 000,00
2013	48 146 060,00	46 146 060,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	43 990 615,00	43 326 611,00	41 756 575,00	0,00	0,00	0,00	1 570 036,00	1 550 036,00
2014	48 499 800,00	46 499 800,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	47 088 513,00	43 550 260,00	42 142 740,00	0,00	0,00	0,00	1 407 520,00	1 407 520,00
2015	47 656 454,00	46 156 454,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	44 826 169,00	43 271 086,00	42 513 505,00	0,00	0,00	0,00	757 581,00	757 581,00
2016	51 196 040,00	50 196 040,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	47 751 580,00	44 742 254,00	43 629 702,00	0,00	0,00	0,00	1 112 552,00	1 112 552,00
2017	51 101 452,00	50 101 452,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	46 956 992,00	45 580 772,00	44 678 648,00	0,00	0,00	0,00	902 124,00	902 124,00
2018	51 656 740,00	50 656 740,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	48 571 588,00	47 413 004,00	46 720 079,00	0,00	0,00	0,00	692 925,00	692 925,00
2019	52 923 158,00	51 923 158,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	50 254 212,00	48 373 297,00	47 860 934,00	0,00	0,00	0,00	512 363,00	512 363,00
2020	54 221 236,00	53 221 236,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 893 702,00	49 385 365,00	49 038 275,00	0,00	0,00	0,00	347 090,00	347 090,00
2021	55 051 767,00	54 551 767,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	54 208 004,00	50 500 616,00	50 255 203,00	0,00	0,00	0,00	245 413,00	245 413,00
2022	56 415 561,00	55 915 561,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	55 815 561,00	51 669 560,00	51 478 328,00	0,00	0,00	0,00	191 232,00	191 232,00
2023	57 513 450,00	57 313 450,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	56 913 450,00	52 887 830,00	52 819 991,00	0,00	0,00	0,00	67 839,00	67 839,00
2024	58 946 286,00	58 746 286,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	58 346 286,00	54 196 694,00	54 097 188,00	0,00	0,00	0,00	99 506,00	99 506,00
2025	60 708 675,00	60 508 675,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	59 738 894,00	55 551 611,00	55 535 952,00	0,00	0,00	0,00	15 659,00	15 659,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1.}+{6.2}										
Wykonanie 2009	2 375 859,13	2 375 859,13	0,00	0,00	29 459 242,08	12 760 487,08	0,00	51,90%	51,90%	5,70%	5,70%
Wykonanie 2010	3 856 456,88	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	6 493 964,13	0,00	0,00	26 062 663,55	0,00	0,00	33,43%	33,43%	9,41%	9,41%
Przewidywane wykonanie 2011	6 359 514,13	6 359 514,13	0,00	0,00	26 197 113,00	0,00	0,00	34,13%	34,13%	9,38%	9,38%
2012	4 684 781,00	4 684 781,00	0,00	0,00	27 683 113,00	0,00	0,00	55,68%	55,68%	12,50%	12,50%
2013	5 217 208,00	5 217 208,00	0,00	0,00	23 527 668,00	0,00	0,00	48,87%	48,87%	14,06%	14,06%
2014	1 411 287,00	1 411 287,00	0,00	0,00	22 116 381,00	0,00	0,00	45,60%	45,60%	5,81%	5,81%
2015	2 830 285,00	2 830 285,00	0,00	0,00	19 286 096,00	0,00	0,00	40,47%	40,47%	7,53%	7,53%
2016	3 444 460,00	3 444 460,00	0,00	0,00	15 841 636,00	0,00	0,00	30,94%	30,94%	8,90%	8,90%
2017	4 144 460,00	4 144 460,00	0,00	0,00	11 697 176,00	0,00	0,00	22,89%	22,89%	9,88%	9,88%
2018	3 085 152,00	3 085 152,00	0,00	0,00	8 612 024,00	0,00	0,00	16,67%	16,67%	7,31%	7,31%
2019	2 668 946,00	2 668 946,00	0,00	0,00	5 943 078,00	0,00	0,00	11,23%	11,23%	6,01%	6,01%
2020	2 327 534,00	2 327 534,00	0,00	0,00	3 615 544,00	0,00	0,00	6,67%	6,67%	4,93%	4,93%
2021	845 763,00	845 763,00	0,00	0,00	2 769 781,00	0,00	0,00	5,03%	5,03%	1,98%	1,98%
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 169 781,00	0,00	0,00	3,85%	3,85%	1,40%	1,40%
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 569 781,00	0,00	0,00	2,73%	2,73%	1,16%	1,16%
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	969 781,00	0,00	0,00	1,65%	1,65%	1,19%	1,19%
2025	969 781,00	969 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,62%	1,62%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	4,66%	4,66%	5,70%	TAK	5,70%	TAK	21 842 771,29	3 071 403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,15%	1,15%	7,01%	TAK	7,01%	TAK	24 510 710,24	3 541 332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,99%	3,99%	9,41%	TAK	9,41%	TAK	26 134 280,77	4 497 399,00	425 663,40	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,44%	4,44%	9,38%	TAK	9,38%	TAK	25 611 575,00	4 047 659,00	425 663,40	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,27%	3,94%	12,50%	NIE	12,50%	NIE	23 213 511,00	3 667 684,00	25 766,40	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,03%	10,01%	14,06%	NIE	14,06%	NIE	24 627 213,00	3 759 376,00	12 492,80	246 004,00	4 155 445,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,98%	10,21%	5,81%	TAK	5,81%	TAK	25 366 029,00	3 853 360,00	0,00	246 002,00	1 411 287,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,05%	9,20%	7,53%	TAK	7,53%	TAK	26 000 179,00	3 949 694,00	0,00	0,00	2 830 285,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,81%	12,61%	8,90%	TAK	8,90%	TAK	26 650 018,00	4 048 436,00	0,00	0,00	3 444 460,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,67%	10,80%	9,88%	TAK	9,88%	TAK	27 316 268,00	4 149 646,00	0,00	0,00	4 144 460,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,87%	8,22%	7,31%	TAK	7,31%	TAK	27 999 174,00	4 253 387,00	0,00	0,00	3 085 152,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,54%	8,60%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	28 699 153,00	4 359 721,00	0,00	0,00	2 668 946,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,21%	8,92%	4,93%	TAK	4,93%	TAK	29 416 631,00	4 468 714,00	0,00	0,00	2 327 534,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,58%	8,27%	1,98%	TAK	1,98%	TAK	30 152 046,00	4 580 431,00	0,00	0,00	845 763,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,60%	8,41%	1,40%	TAK	1,40%	TAK	30 905 847,00	4 694 941,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	8,53%	8,04%	1,16%	TAK	1,16%	TAK	31 678 493,00	4 812 314,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	8,24%	8,06%	1,19%	TAK	1,19%	TAK	32 470 455,00	4 932 621,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	8,17%	8,49%	1,62%	TAK	1,62%	TAK	33 282 216,00	5 055 936,00	0,00	0,00	969 781,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXI/176/2011  
Rady Miasta Pionki  
z dnia 15 grudnia 2011r.

### Wykaz przedsięwzięć na lata 2012 – 2025

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)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem					4 092 006,00	4 092 006,00	4 092 006,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 092 006,00	4 092 006,00	4 092 006,00
1.[m]	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki - Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	2011	2014		PIONKI	4 092 006,00	4 092 006,00	4 092 006,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

## c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity  
zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	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

## Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity  
zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					64 025,60	64 025,00	38 259,20
	- wydatki bieżące					64 025,60	64 025,00	38 259,20
1.[b]	Dzierżawa gruntu przy ul. Zwycięstwa	2011	2013		Urząd Miasta Pionki	32 793,60	32 793,00	18 739,20
2.[b]	świadczenie usługi dostawy internetu 8MB	2011	2013		Urząd Miasta Pionki	31 232,00	31 232,00	19 520,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

**3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)****Wykaz przedsięwzięć****Łączne nakłady finansowe i limity  
zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00





