



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 2 maja 2014 r.

Poz. 4505

**UCHWAŁA Nr XXII/180/2011**

**RADY MIASTA PIONKI**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

**w sprawie 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.) **RADA MIASTA PIONKI uchwala co następuje:**

- § 1. Wprowadza się zmiany w WPF na lata 2011 – 2020 jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Przewodniczący Rady Miasta Pionki:  
*Bohdan Tosza*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXII/180/2011  
Rady Miasta Pionki  
z dnia 30 grudnia 2011r.

### 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:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	53 205 915,55	50 335 169,15	2 870 746,40	2 122 099,07	47 449 370,37	20 056 566,55	3 245 248,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	56 763 119,78	54 402 819,39	2 360 300,39	753 718,97	51 643 152,51	21 842 771,29	3 071 403,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	94 131 466,94	65 602 544,94	28 528 922,00	9 282 245,00	71 757 892,94	24 229 385,22	4 436 560,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	69 304 392,27	64 235 963,84	5 068 428,43	4 266 307,12	65 568 889,63	24 006 404,40	3 428 834,02	0,00	0,00	0,00
2011	74 694 547,09	57 954 481,09	16 740 066,00	2 272 043,00	59 954 176,09	25 867 161,74	4 466 999,00	0,00	0,00	425 663,40
2012	62 634 466,00	57 234 466,00	5 400 000,00	2 000 000,00	52 298 471,00	27 968 750,00	4 825 218,00	0,00	0,00	328 624,40
2013	67 065 872,00	58 952 672,00	8 113 200,00	2 000 000,00	51 815 293,00	27 968 750,00	4 936 198,00	0,00	0,00	12 492,80
2014	68 596 828,00	60 721 828,00	7 875 000,00	1 500 000,00	56 324 337,00	27 968 750,00	5 049 731,00	0,00	0,00	0,00
2015	64 044 058,00	62 544 058,00	1 500 000,00	1 500 000,00	57 452 793,00	27 968 750,00	5 165 875,00	0,00	0,00	0,00
2016	65 420 957,00	64 420 957,00	1 000 000,00	1 000 000,00	58 391 612,00	27 968 750,00	5 284 690,00	0,00	0,00	0,00
2017	67 354 161,00	66 354 161,00	1 000 000,00	1 000 000,00	59 620 205,00	27 968 750,00	5 406 238,00	0,00	0,00	0,00
2018	69 345 362,00	68 345 362,00	1 000 000,00	1 000 000,00	61 181 004,00	27 968 750,00	5 530 581,00	0,00	0,00	0,00
2019	71 396 299,00	70 396 299,00	1 000 000,00	1 000 000,00	62 510 960,00	27 968 750,00	5 657 784,00	0,00	0,00	0,00
2020	73 508 764,00	72 508 764,00	1 000 000,00	1 000 000,00	64 014 161,00	27 968 750,00	5 787 913,00	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:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			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			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	5 756 545,18	0,00	0,00	0,00	5 756 545,18	3 106 160,18	2 231 413,87	874 746,31
Wykonanie 2009	5 119 967,27	0,00	0,00	0,00	5 119 967,27	3 246 494,44	2 375 859,13	870 635,31
Plan 3 kw. 2010	22 373 574,00	0,00	0,00	0,00	22 373 574,00	4 157 956,00	3 132 956,00	1 025 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	3 735 502,64	0,00	0,00	0,00	3 735 502,64	4 840 925,85	3 856 456,88	984 468,97
2011	14 740 371,00	0,00	0,00	0,00	14 740 371,00	7 651 664,13	6 493 964,13	1 157 700,00
2012	10 335 995,00	0,00	0,00	0,00	10 335 995,00	6 327 034,00	4 670 331,00	1 656 703,00
2013	15 250 579,00	0,00	0,00	0,00	15 250 579,00	5 058 573,00	3 657 783,00	1 400 790,00
2014	12 272 491,00	0,00	0,00	0,00	12 272 491,00	4 189 124,00	2 971 712,00	1 217 412,00
2015	6 591 265,00	0,00	0,00	0,00	6 591 265,00	3 831 265,00	2 858 285,00	972 980,00
2016	7 029 345,00	0,00	0,00	0,00	7 029 345,00	4 389 125,00	3 524 240,00	864 885,00
2017	7 733 956,00	0,00	0,00	0,00	7 733 956,00	4 896 843,00	4 244 460,00	652 383,00
2018	8 164 358,00	0,00	0,00	0,00	8 164 358,00	3 562 770,00	3 145 152,00	417 618,00
2019	8 885 339,00	0,00	0,00	0,00	8 885 339,00	3 139 346,00	2 883 396,00	255 950,00
2020	9 494 603,00	0,00	0,00	0,00	9 494 603,00	2 099 634,55	1 977 654,55	121 980,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	2 650 385,00	7 959 240,76	0,00	5 308 855,76	0,00
Wykonanie 2009	0,00	1 873 472,83	4 802 919,98	0,00	3 293 955,98	364 508,83
Plan 3 kw. 2010	0,00	18 215 618,00	24 385 824,00	0,00	6 170 206,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	-1 105 423,21	2 390 749,94	0,00	4 540 624,57	1 044 451,42
2011	0,00	7 088 706,87	26 132 961,87	1 041 039,00	19 044 255,00	0,00
2012	0,00	4 008 961,00	4 008 961,00	4 008 961,00	0,00	0,00
2013	0,00	10 192 006,00	10 192 006,00	7 192 006,00	0,00	0,00
2014	0,00	8 083 367,00	8 083 367,00	8 027 300,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 640 220,00	2 640 220,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 837 113,00	2 837 113,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 601 588,00	4 601 588,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	5 745 993,00	5 745 993,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	7 394 968,45	7 394 968,45	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						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	25 795 198,36	0,00	0,00	0,00	5,84%	0,00%	5,84%	7,77%	TAK
Wykonanie 2009	29 459 242,06	0,00	0,00	0,00	5,72%	0,00%	5,72%	4,66%	TAK
Plan 3 kw. 2010	32 496 492,06	0,00	0,00	0,00	4,42%	0,00%	4,42%	2,23%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	19 345 751,31	0,00	0,00	0,00	6,99%	0,00%	6,99%	2,81%	TAK
2011	29 933 233,55	0,00	0,00	0,00	10,24%	4,89%	10,24%	-1,19%	NIE
2012	25 262 902,55	0,00	0,00	0,00	10,10%	1,90%	10,10%	8,43%	NIE
2013	21 605 119,55	0,00	0,00	0,00	7,54%	3,16%	7,54%	11,54%	NIE
2014	18 633 407,55	0,00	0,00	0,00	6,11%	6,26%	6,11%	6,82%	TAK
2015	15 775 122,55	0,00	0,00	0,00	5,98%	8,93%	5,98%	8,77%	TAK
2016	12 250 662,55	0,00	0,00	0,00	6,71%	9,04%	6,71%	9,42%	TAK
2017	8 006 202,55	0,00	0,00	0,00	7,27%	8,34%	7,27%	10,51%	TAK
2018	4 861 050,55	0,00	0,00	0,00	5,14%	9,57%	5,14%	11,17%	TAK
2019	1 977 654,55	0,00	0,00	0,00	4,40%	10,37%	4,40%	12,09%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86%	11,26%	2,86%	12,75%	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
Wykonanie 2008	5,84%	48,48%	48 324 116,68	56 283 357,44	-3 077 441,89	2 011 052,47	5 308 855,76	2 231 413,87
Wykonanie 2009	5,72%	51,90%	52 513 787,82	57 316 707,80	-553 588,02	1 889 031,57	3 293 955,98	2 375 859,13
Plan 3 kw. 2010	4,42%	34,52%	72 782 892,94	97 168 716,94	-3 037 250,00	-7 180 348,00	6 170 206,00	3 132 956,00
Przewidywane wykonanie 2010	6,99%	27,91%	66 553 358,60	68 944 108,54	360 283,73	-2 317 394,76	4 540 624,57	3 856 456,88
2011	10,24%	40,07%	61 111 876,09	87 244 837,96	-12 550 290,87	-3 157 395,00	19 044 255,00	6 493 964,13
2012	10,10%	40,33%	53 955 174,00	57 964 135,00	4 670 331,00	3 279 292,00	0,00	4 670 331,00
2013	7,54%	32,21%	53 216 083,00	63 408 089,00	3 657 783,00	5 736 589,00	0,00	3 657 783,00
2014	6,11%	27,16%	57 541 749,00	65 625 116,00	2 971 712,00	3 180 079,00	0,00	2 971 712,00
2015	5,98%	24,63%	58 425 773,00	61 185 773,00	2 858 285,00	4 118 285,00	0,00	2 858 285,00
2016	6,71%	18,73%	59 256 497,00	61 896 717,00	3 524 240,00	5 164 460,00	0,00	3 524 240,00
2017	7,27%	11,89%	60 272 588,00	63 109 701,00	4 244 460,00	6 081 573,00	0,00	4 244 460,00
2018	5,14%	7,01%	61 598 622,00	66 200 210,00	3 145 152,00	6 746 740,00	0,00	3 145 152,00
2019	4,40%	2,77%	62 766 910,00	68 512 903,00	2 883 396,00	7 629 389,00	0,00	2 883 396,00
2020	2,86%	0,00%	64 136 141,00	71 531 109,45	1 977 654,55	8 372 623,00	0,00	1 977 654,55