Uchwała Nr XXII/188/12
Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2012–2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/162/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2012-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pińczów na lata 2012-2026" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2026" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Uzasadnia się wprowadzone zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/188/12
Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2012-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pińczów na lata 2012-2026

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	Dochody ogółem, z tego:	51 131 116,03	56 370 327,43	58 724 122,00	59 236 024,00	58 680 942,00	69 879 683,00	73 056 840,00	62 798 926,00	67 408 659,00	74 432 378,00	76 418 218,00	79 457 338,00	82 450 197,00	87 979 163,00	91 670 348,00	96 623 292,00	101 733 442,00	107 514 449,00	0,00
1a	dochody bieżące	46 240 346,00	48 225 578,29	50 255 037,00	50 664 268,00	52 306 190,00	60 787 555,00	64 573 932,00	61 998 926,00	66 608 659,00	73 632 378,00	75 618 218,00	78 657 338,00	81 650 197,00	87 179 163,00	90 870 348,00	95 823 292,00	100 933 442,00	106 714 449,00	0,00
1a1	w tym środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	74 836,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 890 770,03	8 144 749,14	8 469 085,00	8 571 756,00	6 374 752,00	9 092 128,00	8 482 908,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 459 351,88	850 850,20	1 346 950,00	1 346 950,00	763 000,00	1 400 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 460,00	5 297 316,00	5 243 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	42 926 352,30	46 110 945,52	48 516 287,00	48 895 160,00	48 779 324,00	52 170 864,00	55 708 909,00	59 201 593,00	62 691 449,00	66 749 698,00	70 588 631,00	74 475 194,00	78 309 830,00	82 671 871,00	87 190 152,00	91 964 230,00	96 886 034,00	102 468 694,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 269 471,35	22 008 534,92	22 008 534,92	23 595 179,00	23 873 281,00	26 773 762,00	28 514 057,00	30 281 929,00	32 098 845,00	33 992 677,00	35 930 260,00	37 942 355,00	40 029 185,00	42 230 790,00	44 511 253,00	46 870 349,00	49 354 477,00	51 970 264,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 992 929,14	4 853 672,37	4 853 672,37	5 226 462,00	5 510 320,00	5 883 595,00	6 266 029,00	6 654 523,00	7 053 794,00	7 469 968,00	7 895 756,00	8 337 918,00	8 796 503,00	9 280 311,00	9 781 448,00	10 299 865,00	10 845 758,00	11 420 583,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	23 090,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	4 614 445,00	4 853 952,00	3 873 374,00	3 676 006,00	3 577 230,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 545,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	129 459,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	8 204 763,73	10 259 381,91	10 207 835,00	10 340 864,00	9 901 618,00	17 708 819,00	17 347 931,00	3 597 333,00	4 717 210,00	7 682 680,00	5 829 587,00	4 982 144,00	4 140 367,00	5 307 292,00	4 480 196,00	4 659 062,00	4 847 408,00	5 045 755,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 958 494,31	1 305 523,89	1 305 523,89	1 537 480,00	102 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	39 886,00	102 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 163 258,04	11 564 905,80	11 513 358,89	11 878 344,00	10 003 714,00	17 708 819,00	17 347 931,00	3 597 333,00	4 717 210,00	7 682 680,00	5 829 587,00	4 982 144,00	4 140 367,00	5 307 292,00	4 480 196,00	4 659 062,00	4 847 408,00	5 045 755,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 993 242,09	3 283 641,93	4 593 048,00	4 655 128,00	4 747 996,00	5 520 375,00	5 180 376,00	5 295 738,00	5 177 857,00	4 949 736,00	4 899 736,00	4 799 736,00	4 749 736,00	4 880 360,00	4 830 360,00	3 755 360,00	3 705 360,00	2 642 455,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 651 253,50	2 554 101,00	3 584 593,00	3 584 583,00	3 447 996,00	4 320 375,00	4 330 376,00	4 645 738,00	4 627 857,00	4 449 736,00	4 449 736,00	4 449 736,00	4 449 736,00	4 605 360,00	4 605 360,00	3 605 360,00	3 605 360,00	2 562 455,00	0,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	438 500,00	178 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	341 988,59	729 540,93	1 008 455,00	1 070 545,00	1 300 000,00	1 200 000,00	850 000,00	650 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	350 000,00	300 000,00	275 000,00	225 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	341 988,59	729 540,93	1 008 455,00	1 070 545,00	1 300 000,00	1 200 000,00	850 000,00	650 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	350 000,00	300 000,00	275 000,00	225 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 170 015,95	8 281 263,87	6 920 310,89	7 223 216,00	5 255 718,00	12 188 444,00	12 167 555,00	-1 698 405,00	-460 647,00	2 732 944,00	929 851,00	182 408,00	-609 369,00	426 932,00	-350 164,00	903 702,00	1 142 048,00	2 403 300,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 834 428,06	18 141 783,45	15 173 720,00	15 244 659,00	12 566 119,00	17 582 838,00	15 000 000,00	800 000,00	2 300 000,00	5 797 594,00	2 800 000,00	1 800 000,00	800 000,00	1 800 000,00	800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 403 300,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	14 236 577,00	9 621 251,00	14 663 088,00	12 768 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 680,00	7 763 088,00	7 191 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 969 936,00	11 398 000,00	11 398 000,00	8 021 443,00	7 310 401,00	5 774 394,00	2 832 445,00	2 498 405,00	2 760 647,00	3 064 650,00	1 870 149,00	1 617 592,00	1 409 369,00	1 373 068,00	1 150 164,00	896 298,00	657 952,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 405,00	1 454 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 305 523,89	1 537 480,42	3 144 590,89	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	11 658 888,50	20 502 787,50	20 502 787,50	24 939 647,00	28 802 052,00	30 256 071,00	28 758 140,00	26 610 807,00	24 743 597,00	23 358 511,00	20 778 924,00	17 946 780,00	14 906 413,00	11 674 121,00	8 218 925,00	5 509 863,00	2 562 455,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	847 000,00	731 000,00	731 000,00	5 709 454,00	10 593 454,00	16 777 454,00	14 777 454,00	12 777 454,00	10 777 454,00	8 777 454,00	6 777 454,00	4 777 454,00	2 777 454,00	777 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 931,00	2 147 333,00	1 867 210,00	1 385 086,00	2 579 587,00	2 832 144,00	3 040 367,00	3 232 292,00	3 455 196,00	2 709 062,00	2 947 408,00	2 562 455,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym od spzoz	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	22,80%	36,37%	34,91%	42,10%	49,08%	43,30%	39,36%	42,37%	36,71%	31,38%	27,19%	22,59%	18,08%	13,27%	8,97%	5,70%	2,52%	0,00%	0,00%

18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,15%	35,07%	33,67%	32,46%	31,03%	19,29%	19,14%	22,03%	20,72%	19,59%	18,32%	16,57%	14,71%	12,39%	8,97%	5,70%	2,52%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,90%	5,83%	7,86%	7,88%	8,24%	7,90%	7,09%	8,43%	7,68%	6,65%	6,41%	6,04%	5,76%	5,55%	5,27%	3,89%	3,64%	2,46%	0,00%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,67%	5,62%	7,66%	7,68%	7,75%	7,48%	6,69%	7,73%	7,42%	6,65%	6,41%	6,04%	5,76%	5,55%	5,27%	3,89%	3,64%	2,46%	0,00%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,67%	3,97%	3,54%	3,45%	5,10%	12,62%	12,07%	4,69%	6,18%	9,65%	7,04%	5,83%	4,66%	5,72%	4,64%	4,67%	4,67%	4,62%	0,00%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,67%	3,97%	3,54%	3,45%	5,39%	4,20%	7,09%	9,93%	9,79%	7,65%	6,84%	7,62%	7,51%	5,84%	5,40%	5,01%	5,01%	4,66%	4,65%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,90%	5,83%	7,86%	7,88%	8,24%	7,90%	7,09%	8,43%	7,68%	6,65%	6,41%	6,04%	5,76%	5,55%	5,27%	3,89%	3,64%	2,46%	0,00%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,67%	5,62%	7,66%	7,68%	7,75%	7,48%	6,69%	7,73%	7,42%	6,65%	6,41%	6,04%	5,76%	5,55%	5,27%	3,89%	3,64%	2,46%	0,00%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżace (1a)	46 240 346,00	48 225 578,29	50 255 037,00	50 664 268,00	52 306 190,00	60 787 555,00	64 573 932,00	61 998 926,00	66 608 659,00	73 632 378,00	75 618 218,00	78 657 338,00	81 650 197,00	87 179 163,00	90 870 348,00	95 823 292,00	100 933 442,00	106 714 449,00	0,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	43 268 340,89	46 840 486,45	49 524 742,00	49 965 705,00	50 079 324,00	53 370 864,00	56 558 909,00	59 851 593,00	63 241 449,00	67 249 698,00	71 038 631,00	74 825 194,00	78 609 830,00	82 946 871,00	87 415 152,00	92 114 230,00	96 986 034,00	102 548 694,00	0,00
25	Dochody bieżące-wydatki bieżące	2 972 005,11	1 385 091,84	730 295,00	698 563,00	2 226 866,00	7 416 691,00	8 015 023,00	2 147 333,00	3 367 210,00	6 382 680,00	4 579 587,00	3 832 144,00	3 040 367,00	4 232 292,00	3 455 196,00	3 709 062,00	3 947 408,00	4 165 755,00	0,00
26	Dochody ogółem (1)	51 131 116,03	56 370 327,43	58 724 122,00	59 236 024,00	58 680 942,00	69 879 683,00	73 056 840,00	62 798 926,00	67 408 659,00	74 432 378,00	76 418 218,00	79 457 338,00	82 450 197,00	87 979 163,00	91 670 348,00	96 623 292,00	101 733 442,00	107 514 449,00	0,00
27	Wydatki ogółem	56 102 768,95	64 982 269,90	64 698 462,00	65 210 364,00	62 645 443,00	70 953 702,00	71 558 909,00	60 651 593,00	65 541 449,00	73 047 292,00	73 838 631,00	76 625 194,00	79 409 830,00	84 746 871,00	88 215 152,00	93 914 230,00	98 786 034,00	104 951 994,00	0,00
28	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 971 652,92	-8 611 942,47	-5 974 340,00	-5 974 340,00	-3 964 501,00	-1 074 019,00	1 497 931,00	2 147 333,00	1 867 210,00	1 385 086,00	2 579 587,00	2 832 144,00	3 040 367,00	3 232 292,00	3 455 196,00	2 709 062,00	2 947 408,00	2 562 455,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	7 928 430,31	12 703 523,89	12 703 523,89	9 558 923,00	7 412 497,00	5 774 394,00	2 832 445,00	2 498 405,00	2 760 647,00	3 064 650,00	1 870 149,00	1 617 592,00	1 409 369,00	1 373 068,00	1 150 164,00	896 298,00	657 952,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 651 253,50	2 554 101,00	3 584 593,00	3 584 583,00	3 447 996,00	4 320 375,00	4 330 376,00	4 645 738,00	4 627 857,00	4 449 736,00	4 449 736,00	4 449 736,00	4 449 736,00	4 605 360,00	4 605 360,00	3 605 360,00	3 605 360,00	2 562 455,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/188/12
Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2012-2026

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2026

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
		od	do																	
Przedsięwzięcia ogółem				69 918 429,00	14 475 203,00	18 536 462,00	16 444 612,00	3 577 230,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 545,00	0,00	56 566 998,00
*wydatki bieżące				20 077 237,00	4 853 952,00	3 873 374,00	3 676 006,00	3 577 230,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 545,00	0,00	19 584 053,00
* wydatki majątkowe				49 841 192,00	9 621 251,00	14 663 088,00	12 768 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 982 945,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				58 973 470,00	11 528 554,00	15 951 388,00	13 768 606,00	850 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 545,00	0,00	45 670 140,00
*wydatki bieżące				9 132 278,00	1 907 303,00	1 288 300,00	1 000 000,00	850 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 545,00	0,00	8 687 195,00
*wydatki majątkowe				49 841 192,00	9 621 251,00	14 663 088,00	12 768 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 982 945,00
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)				32 077 651,00	6 399 983,00	7 801 388,00	7 191 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 313 624,00
*wydatki bieżące				346 733,00	88 303,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 650,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pińczów	Urząd Miejski w Pińczowie	2011	2013	346 733,00	88 303,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 650,00
*wydatki majątkowe				31 730 918,00	6 311 680,00	7 763 088,00	7 191 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 195 974,00
"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Miejski w Pińczowie	2009	2012	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pińczów	Urząd Miejski w Pińczowie	2010	2012	4 700 974,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	Urząd Miejski w Pińczowie	2010	2012	318 502,00	103 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 003,00
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach u żyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach	Urząd Miejski w Pińczowie	2011	2014	12 699 908,00	2 180 821,00	4 263 088,00	6 191 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 635 115,00
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie	Urząd Miejski w Pińczowie	2007	2014	7 710 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej w Pińczowie	Urząd Miejski w Pińczowie	2009	2012	6 216 534,00	192 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 856,00
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)				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	0,00	0,00	0,00	0,00
*wydatki bieżące				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	0,00	0,00	0,00	0,00
*wydatki majątkowe				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	0,00	0,00	0,00	0,00
c.programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				26 895 819,00	5 128 571,00	8 150 000,00	6 577 400,00	850 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 545,00	0,00	24 356 516,00
*wydatki bieżące				8 785 545,00	1 819 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	850 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 545,00	0,00	8 569 545,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Pińczowie	2011	2012	295 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
Odsetki od kredytów	Urząd Miejski w Pińczowie	2010	2025	8 050 545,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	850 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 545,00	0,00	8 050 545,00
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Miejski w Pińczowie	2011	2012	440 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
*wydatki majątkowe				18 110 274,00	3 309 571,00	6 900 000,00	5 577 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 786 971,00
Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie	Urząd Miejski w Pińczowie	2009	2012	2 501 000,00	929 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 571,00
Budowa przedłużenia ul. 7 Źródeł w Pińczowie	Urząd Miejski w Pińczowie	2012	2014	3 680 000,00	30 000,00	150 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00
Budowa ulicy Przemysłowej - projekty i wykonawstwo	Urząd Miejski w Pińczowie	2010	2013	1 306 494,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
Mieszkania socjalne	Urząd Miejski w Pińczowie	2011	2013	2 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
Przebudowa drogi Grochowiska	Urząd Miejski w Pińczowie	2010	2014	300 000,00	0,00	100 000,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 400,00
Przebudowa tragowicy miejskiej przy ul. Armii Ludowej	Urząd Miejski w Pińczowie	2012	2013	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
Renowacja starorzecza Nidy	Urząd Miejski w Pińczowie	2010	2013	110 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa	Urząd Miejski w Pińczowie	2010	2014	4 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica - Węchadłów na odcinku Brzeście - ul. Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów - poprawa stanu technicznego drogi nr 766	Urząd Miejski w Pińczowie	2009	2013	1 162 780,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalnia jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				10 844 959,00	2 856 649,00	2 585 074,00	2 676 006,00	2 727 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 806 858,00
*wydatki bieżące				10 844 959,00	2 856 649,00	2 585 074,00	2 676 006,00	2 727 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 806 858,00
bieżące utrzymanie MGOPS	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	342 294,00	81 528,00	83 974,00	97 638,00	79 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 294,00
bieżące utrzymanie szkół	Zespół Szkół	2012	2015	4 452 102,00	1 202 102,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 801,00
bieżące utrzymanie szkół	Gimnazjum Nr 2	2012	2015	4 433 601,00	1 183 601,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 801,00
bieżące utrzymanie urzędu	Urząd Miejski w Pińczowie	2012	2015	1 616 962,00	389 418,00	401 100,00	378 368,00	448 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 962,00
*wydatki majątkowe				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	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
*wydatki bieżące				100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Poręczenie pożyczki PGKiM	Urząd Miejski w Pińczowie	2005	2012	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/188/12
Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pińczów na lata 2012-2026

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PIŃCZÓW NA LATA 2012-2026

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą zwiększenia ogółem planowanych dochodów w 2012 roku o kwotę 1 122 017,00 zł, w tym:

zwiększenia planowanych dochodów bieżących w 2012 r. o kwotę 79 936,00 zł

zwiększenia planowanych dochodów majątkowych w 2012 r., o kwotę 1 042 081,00 zł w tym:

zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych w 2012 r., pochodzących z dotacji celowej w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 4 514,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą zwiększenia ogólnych planowanych wydatków w 2012 roku o kwotę 1 129 627,00 zł, w tym:

zwiększenia planowanych wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 308 120,00 zł, dotyczących:

zwiększenia w grupie wynagrodzeń o kwotę 25 597,00 zł

zwiększenia planowanych wydatków majątkowych w 2012 r. o kwotę 821 507,00 zł (w tym wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 550 000,00 zł),

III. PRZYCHODY

Zwiększeniu uległy planowane przychody budżetowe o kwotę 7610,00 zł pochodzące z:

niewykorzystanych w 2011 r. środków krajowych z zadania „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pińczów”

Przychody w kwocie 7610,00 zł przeznaczone są na pokrycie deficytu.