

**UCHWAŁA NR XXVII/221/12  
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE**

z dnia 14 sierpnia 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.) uchwała 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.



18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,15%	35,07%	33,67%	31,95%	30,17%	18,41%	17,93%	21,11%	19,87%	18,82%	17,57%	15,85%	14,01%	11,73%	8,34%	5,11%	1,95%	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%	7,77%	8,08%	8,42%	6,93%	8,43%	7,68%	6,65%	6,41%	6,04%	5,76%	5,55%	5,27%	3,89%	3,64%	1,92%	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%	7,57%	7,59%	8,00%	6,54%	7,73%	7,42%	6,65%	6,41%	6,04%	5,76%	5,55%	5,27%	3,89%	3,64%	1,92%	0,00%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,67%	3,97%	3,54%	7,64%	4,38%	12,86%	14,07%	4,69%	6,18%	9,65%	7,04%	5,83%	4,66%	5,72%	4,64%	4,67%	4,67%	4,08%	0,00%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,67%	3,97%	3,54%	7,64%	5,39%	3,96%	6,93%	10,44%	10,54%	8,31%	6,84%	7,62%	7,51%	5,84%	5,40%	5,01%	5,01%	4,66%	4,47%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,90%	5,83%	7,86%	7,77%	8,08%	8,42%	6,93%	8,43%	7,68%	6,65%	6,41%	6,04%	5,76%	5,55%	5,27%	3,89%	3,64%	1,92%	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%	7,57%	7,59%	8,00%	6,54%	7,73%	7,42%	6,65%	6,41%	6,04%	5,76%	5,55%	5,27%	3,89%	3,64%	1,92%	0,00%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	46 240 346,00	48 225 578,29	50 255 037,00	53 107 721,72	53 619 260,00	60 978 455,00	66 273 932,00	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	49 903 845,00	51 764 216,00	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	103 123 856,08	0,00
25	Dochody bieżące-wydatki bieżące	2 972 005,11	1 385 091,84	730 295,00	3 203 876,72	1 855 044,00	7 607 591,00	9 715 023,00	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	3 590 592,92	0,00
26	Dochody ogółem (1)	51 131 116,03	56 370 327,43	58 724 122,00	59 584 340,69	59 707 424,00	70 070 583,00	74 756 840,00	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	61 836 476,89	63 783 634,00	71 144 602,00	73 258 909,00	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	105 527 156,08	0,00
28	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 971 652,92	-8 611 942,47	-5 974 340,00	-2 252 136,20	-4 076 210,00	-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	1 987 292,92	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	7 928 430,31	12 703 523,89	12 703 523,89	11 488 082,26	7 524 206,00	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	3 449 823,80	3 447 996,00	4 700 375,00	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	1 987 292,92	0,00



bieżące utrzymanie szkół	Zespół Szkół	2012	2015	4 531 302,00	1 281 302,00	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	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	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	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	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				87 764,00	77 764,00	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				87 764,00	77 764,00	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
Poręczenie pożyczki PGKiM	Urząd Miejski w Pińczowie	2005	2012	87 764,00	77 764,00	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/221/12  
Rady Miejskiej w Pińczowie  
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

## **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 217 729,00 zł, w tym:  
zwiększenia planowanych dochodów bieżących w 2012 r. o kwotę 192 729,00 zł  
zwiększenia planowanych dochodów majątkowych w 2012 r. o kwotę 25 000,00 zł

### **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Zmiany dotyczą zwiększenia ogólnych planowanych wydatków w 2012 roku o kwotę 217 729,00 zł, w tym:  
zwiększenia planowanych wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 327 336,00 zł, dotyczących:  
zwiększenia w grupie wynagrodzeń o kwotę 136 098,00 zł,  
zwiększeniu o kwotę 59 200,00 zł uległy wydatki bieżące objęte limitem art. 266 ust 4 ufp  
zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych w 2012 r. o kwotę 109 607,00 zł  
zmniejszeniu o kwotę 231 000,00 zł uległy wydatki majątkowe objęte limitem art. 266 ust 4 ufp