

UCHWAŁA Nr XX/195/2012
Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 27 kwietnia 2012r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków
na lata 2012-2018.**

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **uchwala się co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2012 – 2018 obejmującą ;

1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy,

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,

3) wynik budżetu Gminy,

4) przeznaczenie nadwyżki lub sposobu sfinansowania deficytu,

5) przychody i rozchody budżetu Gminy,

6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

UZASADNIENIE:

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r, dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2012-2018. Szczegółowy opis zmian zawartych w Załączniku Nr 1 i 3, zawiera Załącznik Nr 2. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2012 – 2018 .

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XX / 195 / 2012

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 27 kwietnia 2012r.

Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2012 – 2018.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2012– 2018 zostały dokonane następujące zmiany:

1. Zostały wprowadzone wartości dotyczące wykonania roku 2011, które są zgodne z kwotami zawartymi w rocznych sprawozdaniach budżetowych ,
2. Zwiększone zostały wartości planowanych dochodów i wydatków budżetowych roku 2012, zgodnie z wszystkimi zmianami jakie zostały wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie po dniu 3 – 02 -2012r. (ostatnia zmiana WPF Gminy Stąporków na lata 2012-2018 wprowadzona została Uchwałą Nr XVII/169/2012 z dnia 3 lutego 2012r).

Ogółem zwiększenie wartości dochodów w kwocie 427.710 zł w tym:

1. Zarządzenie Nr 0050.17.2012 z dnia 31 stycznia 2012r. 42.000 zł,
2. Uchwała Nr XIX/191/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r. w kwocie 154.296 zł,
3. Zarządzenie Nr 0050.64.2012 z dnia 12 kwietnia 2012r. w kwocie 1.925 zł,
4. Uchwała zmieniająca budżet z dnia 27 kwietnia 2012r. w kwocie 229.489 zł.

Zostały wprowadzone zmiany w określeniu wartości dochodów bieżących ze środków UE kwota 623.015 zł, wykazane dochody bieżące związane są z ostatnią cyfrą klasyfikacji 7. tj. r. 75075 w kwocie 12.950 zł, r.85395 w kwocie 610.065 zł. Ta zmiana dotyczy również dochodów majątkowych z tytułu środków z UE ostatnia cyfra klasyfikacji 7 w kwocie 175.241 zł, tj. r. 72095 w kwocie 126.643 zł, r. 75861 w kwocie 48.598 zł.

3. Zgodnie ze zwiększeniem wartości dochodów w kwocie 427.710 zł, nastąpiło zwiększenie wartości wydatków . Ponadto dokonano zmiany wartości wydatków bieżących dotyczących art.5 ujęte zostały wszystkie wydatki bieżące związane ze środkami z UE , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej w kwocie 1.109.537 zł, z czego wartość limitów stanowi kwota 892.802 zł.

Ogółem wydatki stanowią wartość 40.604.160 zł w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 38.715.162 zł (w tym obsługa długu 920.000 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie 1.888.998 zł.

Na wydatki majątkowe składają się :

- wydatki związane z limitami w kwocie 1.053.892 zł,
- zadania inwestycyjne roczne w kwocie 195.106 zł,
- udzielone dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 640.000 zł.

Analizując wartość dochodów bieżących w kwocie 38.274.324 zł i wydatków bieżących w kwocie 38.715.162 zł wartość w wysokości 440.838 zł jest pokrywana ze stanu wolnych środków z lat poprzednich. Wartość dochodów majątkowych w kwocie 843.844 zł i wydatków majątkowych w kwocie 1.888.998 zł, różnica w wysokości 1.045.154 zł pokrywana jest ze stanu wolnych środków z lat poprzednich. Ogółem pokrycie deficytu ze środków w/w stanowi kwotę 1.485.992 zł.

Wprowadzone zostały zmiany w wykazie przedsięwzięć Gminy Stąporków:

- zmniejszenie wartości wydatków inwestycyjnych w rozdziale 01010 w kwocie 95.000 zł, dotyczy to zadań „ Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień 2011-2014 ” w kwocie 30.000 zł, oraz zwiększenie limitu w 2013r. o 31.000 zł,

„ Opracowanie dokumentacji i rozbudowa sieci wodociągowej w Stąporkowie ul. Staszica 2011-2012 „ w kwocie 15.000 zł,

„ Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek 2011-2014” w kwocie 30.000 zł,” oraz zwiększenie limitu w 2013 o 31.000 zł,

Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa 2011-2014” w kwocie 20.000 zł, oraz zwiększenie limitu w 2013r. o 11.000 zł, w 2014 r. o 10.000 zł.

W/w zmniejszenia wydatków związane są z wartościami wynikającymi z przetargu.

Wprowadzone zostały również zmiany dotyczące zadania :

„ Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic (część 1c wydatki majątkowe), zmiana dotyczy zwiększenia wartości łącznych nakładów finansowych o 150.000 zł w okresie od 2013-2015.

„ Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie 2011- 2013 „ zmiana dotyczy zwiększenia ogólnych nakładów finansowych w roku 2013 w kwocie 334.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej