Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXVIII/323/ 2013
Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 24 czerwca 2013r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013 – 2018.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013– 2018 zostały dokonane następujące zmiany:

- wprowadzone zostały zmiany dotyczące wysokości planowanych dochodów i wydatków jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu 2013 r. wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza.

Ogółem planowane do osiągnięcia dochody 2013r. wynoszą 45.433.959,64 zł, w tym: dochody bieżące stanowią wartość 41.842.850,64 zł, a dochody majątkowe wynoszą 3.591.109 zł.

Ogółem planowane wydatki w 2013r. wynoszą 43.502.672,64 zł, w tym: wydatki bieżące stanowią wartość 38.715.398,64 zł, a wydatki majątkowe 4.787.274 zł.

Na wydatki majątkowe składają się :

- inwestycje wieloletnie (zgodnie z załącznikiem limity do budżetu i załącznikiem Nr 3 do WPF w wysokości 2.584.010 zł,

- inwestycje roczne 2013r. w wysokości 1.001.724 zł,

- wydatki majątkowe z tytułu udzielenia dotacji w 2013r. wynoszą 1.201.540 zł.

Biorąc pod uwagę wysokość planowanych dochodów bieżących w 2014r, została zwiększona ich wysokość o kwotę 150.000 zł. Jest to podyktowane zwiększeniem wartości dotacji jakie Gmina osiągnie w 2013r., na pomoc społeczną. Jednocześnie dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w 2014r. o kwotę ogółem 150.000 zł, jest to podyktowane koniecznością

zmniejszenia wydatków bieżących. Podstawą do zmniejszenia wydatków bieżących w 2014 roku jest informacja o zaprzestaniu funkcjonowania jednego z niepublicznych punktów przedszkolnych i braku przekształcenia jednego punktu przedszkolnego w przedszkole. Co spowoduje mniejsze wydatki bieżące z tytułu udzielanej dotacji na niepubliczne placówki oświatowe.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć została wprowadzone zmiany dotyczące:

1. zmniejszenia wydatków związanych z realizacją zadań:

o kwotę 30 540 zł, dotyczy zadania: „Rozbudowa wodociągu komunalnego w miejscowości Stąporków przy ul. Miłej, Niekłańskiej i Piaskowej. Budowa odcinka sieci na ul. Spacerowej. 2011-2013 „ ,

o kwotę 36 877 zł, dotyczy zadania (UE) "Piekielny Szlak 2012-2013 „ .

2. zwiększeniem wydatków związanych z realizacją zadań:

o kwotę 153 zł, dotyczy zadania : „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzybów 2011-2013"

o kwotę 5 000 zł- dotyczy zadania "Piekielny Szlak 2012-2013 „ (dodatkowe wydatki związane z realizacją tego zadania finansowane ze środków gminnych),

o kwotę 1 000 zł, dotyczy zadań:„ Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego dł. około 100 mb w miejscowości Czarna (obok cmentarza) 2013-2014' ,

o kwotę 1.000 zł, dotyczy zadania „ Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w Kamiennej Woli 2013-2014" ,

o kwotę 2.000 zł, dotyczy zadania „ Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w Wielkiej Wsi ul. Szkolna i ul. Sitowa 2013-2014 „

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej