Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XVII / 169 / 2012
Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 3 lutego 2012r.

Objaśnienia 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. zwiększenie wartości dochodów ogółem w kwocie 328.036 zł, w tym: dochody bieżące 278.835 zł, dochody majątkowe 49.201zł.

2. zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 544.450 zł, w tym: wydatki bieżące 502.859 zł, wydatki majątkowe 41.591 zł.

3. planowane dochody ogółem w 2012r. wynoszą 38.690.458 zł, przy ogólnej wartości planowanych wydatków 40.176.450 zł, przy zwiększonej wartości deficytu do kwoty – 1.485.992 zł.

4. planowane dochody bieżące w 2012r.stanowią wartość 37.846.614 zł , planowane bieżące wydatki wraz z obsługą długu wynoszą 38.302.452 zł, wartość – 455.838 zł, zostaje pokryta ze stanu wolnych środków z 2011r.

5. kwota planowanych dochodów majątkowych w 2012r. wynosi 843.844 zł, a wartość planowanych wydatków majątkowych stanowi kwota 1.873.998 zł, różnica w kwocie -1.030.154 zł pokryta jest ze stanu wolnych środków z 2011r.

6. zwiększona została wartość przychodów w 2012r., które ogółem wynoszą 4.151.992 zł.

- stan wolnych środków w kwocie 3.290.992 zł (zwiększenie o kwotę 2.790.414 zł), który w wysokości 1.485.992 zł zostaje przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu, a wartość 1.805.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

- przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 861.000 zł (zmniejszenie o kwotę 2.574.000 zł), które w pełni są przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji (rozchody w 2012r. w kwocie 2.666.000 zł – 1.805.000 zł = 861.000 zł).

Uzgodnienie planowanych wydatków do dochodów projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (dotyczy rozdziału 85395).

Lp	Nazwa projektu	Planowane wydatki 2012r. w zł	Planowane dochody 2012r. w zł	Różnica – pokrywana ze stanu wolnych środków z 2011r w zł.
1.	**„Przyszłość to wyzwanie – mamy na to rozwiązanie"**	**151201**	**142147**	**9054**
	w tym : wydatki / dochody bieżące	151201	142147	9054
2.	**„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Stąporków"**	**170802**	**59280**	**111522**
	w tym: wydatki / dochody bieżące wydatki / dochody majątkowe	166802 4000	58680 600	108122 3400
3.	**„Mniejsze dysproporcje edukacyjne młodzieży warunkiem dobrego startu w przyszłość"**	**181509**	**176973**	**4536**
	w tym : wydatki / dochody bieżące	181509	176973	4536
4.	**„Nauka dziś –sukces jutro"**	**360210**	**333091**	**27119**
	w tym: wydatki / dochody bieżące wydatki / dochody majątkowe	360190 20	333088 3	27102 17
5.	**Wiejski Klub „ Artystyczna zawieruch"**	**33100**	**33094**	**6**
	w tym : wydatki / dochody bieżące	33100	33094	6
	Razem realizowane projekty r. 85395	**896822**	**744585**	**152237**
	w tym: wydatki/dochody bieżące wydatki / dochody majątkowe	**892802 4020**	**743982 603**	**148620 3417**

Załącznik nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2012 – 2018 dotyczący wykazu przedsięwzięć zawiera następujące zmiany:

1. zwiększenie wydatków dotyczących realizacji przedsięwzięć – art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o wartość 278.278 zł w tym: w roku 2012 o kwotę 211.673 zł, a w 2013r. o kwotę 66.605 zł.(część **a załącznika 3**),
2. zwiększenie wartości przedsięwzięć pozostałych (część **c załącznika 3**),o kwotę ogółem 114.000 zł w tym: w roku 2012 o wartość 26.600 zł, w 2013r. o 22.600 zł, a w latach 2014-2016 o kwoty 21.600 zł.

Ogółem wydatki majątkowe w 2012r. wynoszą 1.873.998 zł w tym:

1. wydatki majątkowe związane z wieloletnimi przedsięwzięciami w kwocie 1.148.892 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do budżetu,
2. wydatki majątkowe związane z inwestycjami rocznymi w kwocie 195.106 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do budżetu,
3. dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 530.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do budżetu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej