

UCHWAŁA Nr XXIII/212/2012

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 28 czerwca 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 XXIII / / 2012

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 28 czerwca 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. 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.

Ogółem zwiększenie wartości dochodów w 2012 roku w kwocie 299.962 zł, w wartości wydatków ogółem w kwocie 743.428 zł.

Ogółem planowane w 2012r. dochody bieżące wynoszą 38.574.286 zł, przy zaplanowanych ogółem wydatkach bieżących 39.066.448 zł (w tym obsługa długu 920.000 zł).Różnica między

planowanymi dochodami bieżącymi , a wydatkami bieżącymi w kwocie 492.162 zł i jest pokryta stanem wolnych środków z roku 2011r.

Ogółem wartość planowanych dochodów majątkowych w 2012r. stanowi wartość 843.844 zł, a wydatki majątkowe 2.281.140 zł, w tym;

1. wydatki majątkowe- inwestycje roczne w kwocie 764.007 zł,
2. wydatki majątkowe – limity w kwocie 919.892 zł,
3. zaplanowane do udzielenia dotacje celowe – wydatki majątkowe w kwocie 597.241 zł.

Różnica między zaplanowanymi dochodami , a wydatkami majątkowymi stanowi kwotę 1.437.296 zł, która jest pokryta ze stanu wolnych środków z 2011r.

Ogółem wartość planowanego deficytu budżetu w 2012r. wynosi 1.929.458 zł.

Zwiększona została wartość planowanych przychodów budżetu w 2012r. z tytułu wolnych środków z 2011r. w kwocie 976.466 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów lub emisji obligacji w kwocie 533.000 zł. Takie zmiany w planowanych przychodach zwiększają je w łącznej kwocie 443.466 zł.

Ogółem planowane przychody budżetu w 2012r. wynoszą 4.595.458 zł w tym:

1. na pokrycie deficytu przeznaczona jest wartość 1.929.458 zł,
2. na rozchody z tytułu spłaty zobowiązań kwota 2.666.000 zł.

- 2 -

Zostały również wprowadzone zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. umowy , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do funkcjonowania jednostek – dotyczy bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych , gdzie zostało dokonane zwiększenie w 2012r. w wartości 62.100 zł, a w 2013r. w kwocie 72.200 zł,
2. programy, projekty lub zadania pozostałe – dotyczy wydatków majątkowych:

- **zmniejszenie wydatków** w 2012r. na łączną kwotę – 134.000 zł , w tym;

„ Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stąporków 2009-2012 „ **zmniejszenie wydatków -24.500 zł,**

„ Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej 2007-2015” zwiększenie wydatków 10.000 zł,

„ Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie 2011-2013” **zmniejszenie wydatków -169.000 zł,**

„ Przebudowa dachu i zagospodarowanie budynku przy Placu Wolności 14 w Stąporkowie

2011-2012” zwiększenie wydatków 34.500 zł,

„ Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu dr Anki 2012-2014 „, zwiększenie wydatków 15.000 zł.

3. programy, projekty lub zadania pozostałe – dotyczy wydatków majątkowych:

- **zwiększenie wydatków** w 2013r. na kwotę 40.000 zł, a w roku 2014 na sumę 254.000 zł, dotyczy zadania „ Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu dr Anki 2012-2014”.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej