

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVII/251 / 2012

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 17 października 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. 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 13.328 zł, w wartości wydatków ogółem w kwocie 15.328 zł.

Zgodnie ze sporządzoną przez bank symulacją kosztów obsługi emisji obligacji dla wszystkich umów w okresie od 2012- do 2018 roku według odpowiednich stawek WIBOR z dnia 8 października 2012r. została wprowadzona zmiana wartości obsługi długu do bezpiecznych poziomów w całym okresie spłaty wszystkich umów.

Ogółem planowane w 2012r. dochody bieżące wynoszą 39.423.700 zł, przy zaplanowanych ogółem wydatkach bieżących 39.960.390 zł (w tym obsługa długu 920.000 zł). Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi , a wydatkami bieżącymi w kwocie 536.690 zł jest pokryta stanem wolnych środków z roku 2011r.

Ogółem wartość planowanych dochodów majątkowych w 2012r. stanowi wartość 900.707 zł, a wydatki majątkowe 2.295.475 zł, w tym;

1. wydatki majątkowe- inwestycje roczne w kwocie 587.007 zł,
2. wydatki majątkowe – limity w kwocie 1.111.227 zł,
3. zaplanowane do udzielenia dotacje celowe – wydatki majątkowe w kwocie 597.241 zł.

Różnica między zaplanowanymi dochodami , a wydatkami majątkowymi stanowi kwotę 1.394.768 zł, która jest pokryta ze stanu wolnych środków z 2011r.

Ogółem wartość planowanego deficytu budżetu w 2012r. wynosi 1.931.458 zł.

Stan wolnych środków z 2011r. w kwocie 4.267.458 zł pomniejszony o kwotę deficytu 2012r w wysokości 1.931.458 zł stanowi wartość 2.336.000 zł . Kwota 2.336.000 zł stanu wolnych środków z 2011r. zwiększona o kwotę planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji w wysokości 330.000 zł stanowi pełną kwotę planowanych rozchodów tj. 2.666.000 zł.

Planowana wartość przychodów z tytułu emisji obligacji została zwiększona o 2.000 zł.

Zostały również wprowadzone zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. umowy , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok zwiększenie o kwotę 4.000 zł , zwiększenie dotyczy bieżącego utrzymania placówek oświatowych w 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kolodziej

