

OBJAŚNIENIA:

Wprowadza się zmiany do Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2012-2022.

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. przewiduje zmiany zwiększające plan dochodów o kwotę 342.069,22 zł i plan wydatków budżetu o kwotę 203.458,22 zł.

Zmieniono więc plan dochodów i wydatków na rok 2012 na zaplanowany w projekcie uchwały. Zmian dokonano w zał. Nr 1 – WPF. Wynikają one ze zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 26.733,00 zł i zwiększenia dotacji o kwotę 368.802,22 zł.

Zmieniono zał. Nr 2 dotyczący przedsięwzięć wieloletnich, wprowadzając zmiany w zadaniach do załącznika programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.

Wprowadza się do WPF następujące projekty:

- „Indywidualizacja nauczania szansą każdego ucznia” przewidziany do realizacji w ramach Programu Kapitał Ludzki w klasach I – III szkół podstawowych. Ogólna kwota realizowanego w latach 2012 - 2013 projektu wyniesie 125.292,00 zł, w tym na rok 2012 przewidziano limit wydatków w wysokości 82.992,00 zł,

- „Poznanie przez działanie” przewidziany do realizacji w ramach Programu Kapitał Ludzki w Szkołach Podstawowych w Wiatrowcu, w Ponikach i w Dietrichowie. Ogólna kwota realizowanego w latach 2012 - 2015 projektu wyniesie 513.908,74 zł, w tym na rok 2012 przewidziano limit wydatków w wysokości 132.963,72 zł,

- „Równy start uczniów do wymagań XXI wieku” przewidziany do realizacji w ramach Programu Kapitał Ludzki w Gimnazjum i w klasach IV do VI Szkoły Podstawowej w Sępopolu. Ogólna kwota realizowanego w latach 2012 - 2015 projektu wyniesie 312.819,20 zł, w tym na rok 2012 przewidziano limit wydatków w wysokości 72.046,50 zł,

- „Remont modernizacyjny budynku świetlicy wiejskiej w Dietrichowie” przewidziany do realizacji w ramach Programu PROW 2007-2013, Oś 4, Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – zadanie inwestycyjne. Ogólna kwota przewidzianego do realizacji w latach 2012 - 2013 projektu wyniesie 243.054,00 zł, w tym na rok 2012 przewidziano limit wydatków w wysokości 14.268,00 zł.

Wydatki na ten projekt w 2013 r. wyniosą 228.786,00 zł i zostaną sfinansowane pożyczką na wyprzedzające finansowanie w kwocie 157.800,00 zł i kredytem na wyprzedzające finansowanie w wysokości 70.000,00 zł.

Wprowadza się do WPF zadanie inwestycyjne „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego” obejmujące sporządzenie koncepcji i pełnej inwentaryzacji budynku oraz sporządzenie projektu. Ogólna kwota przewidzianego do realizacji w latach 2012-2013 projektu wynosi 97.500,00 zł, w tym na rok 2012 przypada 27.500,00 zł, na rok 2013 – 70.000,00 zł.

Zmieniono również dodatkowe dane o planowanych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 8.445,15 zł i na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – zmniejszenie o kwotę 12.416,00 zł.

Zmniejszeniu o kwotę 138.611,00 ulega planowany deficyt za rok 2012.

Planowana kwota długu na koniec 2012 r. wyniesie **6.911.389,00 zł**, co stanowi **32,01%** planowanych dochodów.

Spląty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w latach od 2014 wzwyż spełniają wskaźnik spląty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.