

## OBJAŚNIENIA:

Wprowadza się zmiany do Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2013-2023.

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. przewiduje zmiany zwiększające plan dochodów o kwotę 498.590,49 zł i wydatków budżetu o kwotę 165.925,49 zł, oraz zmniejszające przychody o kwotę 332.665,00 zł.

Zmieniono więc plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2013 na zaplanowany w projekcie uchwały. Zmian dokonano w zał. Nr 1 – WPF.

Zmieniono zał. Nr 2 dotyczący przedsięwzięć wieloletnich, wprowadzając zmiany w zadaniach do załącznika programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych tj. zwiększające limit wydatków o kwoty nie wydatkowane w roku 2012.

Zmieniono również dodatkowe dane o planowanych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 16.163,00 zł.

Wprowadzono do WPF dane wynikające z wykonania za rok 2012.

Deficyt za rok 2012 wyniósł 147.136,27 zł.

Kwota długu na koniec 2012 r. wyniosła 6.525.235,67 zł, w tym kredyty długoterminowe – 6.430.000,00 zł i zobowiązania wymagalne – 95.235,67 zł. Stanowi to **29,05%** wykonanych dochodów, a po wyłączeniach – z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie programów unijnych – **24,33%**.

Planowana kwota długu na koniec 2013 r. wynosi **7.644.100,00 zł** i zmniejszyła się w stosunku do kwoty początkowej o 251.000,00 zł, tj. o kwotę kredytu planowanego w 2012 r. do zaciągnięcia, ale ostatecznie nie został on zaciągnięty. Planowane rozchody w poszczególnych latach zostały dostosowane do tej kwoty długu i odpowiednio zmienione.

Planowane zadłużenie na koniec 2013 r. stanowi **34,82%** planowanych dochodów a po wyłączeniach – 26,29%.

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