

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY SĘPOPOL W I PÓŁROCZU 2013 R.**

W pierwszym półroczu 2013 r. w związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków oraz wprowadzeniem nowych zadań do wykazu przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w latach 2013-2023.

**W roku 2013:**

1) Zwiększenie planu dochodów oraz wydatków bieżących w związku z pozyskanymi dotacjami z budżetu państwa oraz środkami z funduszy UE, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie planu o 206.921,03 zł, związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – zwiększenie o 40.092,00 zł, związane z ujęciem w tym punkcie także wydatków inwestycyjnych,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp (na przedsięwzięcia) – zwiększenie o 293.725,16 zł związane z wprowadzeniem nowych zadań do wykazu przedsięwzięć,

2) wydatki bieżące na obsługę długu – zmniejszenie o 10.000,00 zł (zmniejszenie oprocentowania kredytów),

3) wydatki majątkowe – zwiększenie o 144.800,00 zł, nastąpiły zmiany pomiędzy wartością poszczególnych zadań, w tym:

- objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp (na przedsięwzięcia) – bez zmian,

4) przychody budżetu – zmniejszenie o 332.665,00 zł,

5) rozchody budżetu – bez zmian,

6) wynik budżetu – zwiększenie o 332.665,00 zł.

Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2013 r. w wysokości 12.691.585,82 zł jest wyższe od wykonania wydatków bieżących wynoszących – 11.326.789,77 zł o kwotę 1.364.796,05 zł.

**W kolejnych latach:**

Nastąpiły zmiany w planach wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, związane z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji z udziałem środków unijnych.

Zmieniono kwotę zadłużenia na koniec roku oraz kwoty rozchodów budżetu z uwagi na zmianę przewidywanego stanu długu na koniec 2012 r. a rzeczywistą kwotę zadłużenia.

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 r.**

Informacje dotyczące zmian prognozy w I półroczu b.r. oraz jej wykonania na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawiono w tabeli 1.

**Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r.**

Informacje dotyczące zmian w planie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz wartości ich wykonania na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawiono w tabeli 2.

**Informacja o kwocie długu gminy.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Najwyższy wskaźnik zadłużenia jest planowany w roku 2013, natomiast w kolejnych latach planowane zadłużenie ( bez wyłączeń) będzie się kształtowało następująco:

| <b>Lata</b>   | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| %<br>dochodów | 32,05       | 28,34       | 25,50       | 22,21       | 18,61       | 14,98       | 11,32       | 7,61        | 4,17        | 2,33        | 0,00        |