

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 zmniejszające plan dochodów o kwotę 66.459,00 zł i wydatków budżetu o kwotę 334.896,00 zł, oraz zmniejszające przychody o kwotę 268.437,00 zł.

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

Wynikają one ze zmniejszenia dotacji i innych środków na zadania własne o kwotę 80.533,00 zł i ze zwiększenia dochodów własnych o kwotę 14.074,00 zł.

Zmieniono zał. Nr 2 dotyczący przedsięwzięć wieloletnich, wprowadzając zmiany w wydatkach inwestycyjnych.

Zmniejszono limit wydatków na 2013 r. do zadania „Budowa sieci wodociągowej w msc. Langanki – Boryty – Boryty Kolonia – Długa Kolonia” realizowanym w ramach programu PROW 2007-2013 i działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - o kwotę 253.886,00 zł, oraz na zadanie „Remont modernizacyjny budynku świetlicy wiejskiej w Dietrichowie” realizowane w ramach programu PROW 2007-2013 i działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – o kwotę 71.542,00 zł.

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie „Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie” realizowane w ramach programu PROW 2007-2013 i działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Czas realizacji w latach 2012-2013 r. Kwota nakładów ogółem – 42.521,50 zł. Limit wydatków na rok 2013 wynosi 40.000,00 zł.

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw na ul. Wojska Polskiego w Sępopolu” realizowane w ramach programu PROW 2007-2013 i działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Czas realizacji w latach 2013-2014. Kwota nakładów ogółem – 54.802,00 zł. Limit wydatków na rok 2013 wynosi 5.000,00 zł, na rok 2014 – 49.802,00 zł.

Zmieniono dodatkowe dane na rok 2013 o planowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 22.700,00 zł i wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 66.597,33 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2013 r. wynosi obecnie **7.375.663,00 zł** i zmniejszyła się w stosunku do kwoty początkowej o 268.437,00 zł, tj. o kwotę kredytów i pożyczek planowanych na zadania unijne, ale ostatecznie po przetargach ich kwota okazała się niższa.

Planowane rozchody w poszczególnych latach zostały dostosowane do tej kwoty długu i odpowiednio zmienione.

Planowane zadłużenie na koniec 2013 r. stanowi **29,75%** planowanych dochodów a po wyłączeniach – 23,28%.

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