

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 180.339,00 zł i wydatków budżetu o kwotę 18.876,00 zł, oraz zwiększające rozchody o kwotę 161.463,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2013 na zaplanowany w projekcie uchwały. Ujęto również zmiany dokonane Zarządzeniem Nr 307/13 Burmistrza Sępola z dnia 29 listopada 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 316/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. Zmian dokonano w zał. Nr 1 – WPF.

Wynikają one ze zwiększenia planu dotacji i innych środków na zadania bieżące i majątkowe o kwotę 273.226,00 zł i ze zwiększenia dochodów własnych o kwotę 9.610,00 zł.

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

Zwiększono limit wydatków na 2013 r. do zadania „Remont modernizacyjny budynku świetlicy wiejskiej w Dietrzychowie” realizowanym w ramach programu PROW 2007-2013 i działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi” - o kwotę 35.512,61 zł.

Zmniejsza się limit wydatków na 2013 r. o kwotę 18.814,50 zł i zwiększa o kwotę 26.400,00 zł na rok 2014 na zadanie „Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępolu”. Limit wydatków na r. 2013-2014 po zmianie wynosi 82.585,50 zł.

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Melejdzy – Gaj”. Czas realizacji w latach 2013-2014 r. Kwota nakładów ogółem – 320.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2013 wynosi 20.000,00 zł, na rok 2014 – 300.000,00 zł.

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie „Wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępola (w tym; ul. Kościuszki i Moniuszki)”. Czas realizacji w latach 2013-2014. Kwota nakładów ogółem – 115.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2013 wynosi 50.000,00 zł, na rok 2014 – 65.000,00 zł.

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie „Wykonanie projektu remontu modernizacyjnego drogi gminnej w Wiatrowcu wraz z siecią kanalizacji deszczowej”. Czas realizacji w latach 2013-2014. Kwota nakładów ogółem – 20.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2013 wynosi 18.000,00 zł, na rok 2014 – 2.000,00 zł.

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie „Wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy wodociągowych na Osiedlu Roszarniczym w Sępolu”. Czas realizacji w latach 2013-2014. Kwota nakładów ogółem – 15.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2013 wynosi 12.000,00 zł, na rok 2014 – 3.000,00 zł.

Zmieniono dodatkowe dane na rok 2013 o planowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 7.400,00 zł i wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 97.844,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2013 r. wynosi obecnie **7.214.200,00 zł** i zmniejszyła się w stosunku do kwoty początkowej o 161.463,00 zł, tj. o kwotę pożyczki otrzymanej na zadania unijne.

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

Planowane zadłużenie na koniec 2013 r. stanowi **28,65%** planowanych dochodów a po wyłączeniach – 22,93%.

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