

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN**

Dokonuje się następujących zmian:

W załączniku Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2013-2016 wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016 , w części dotyczącej roku 2013 zmieniono wielkości :

1. dochody ogółem zmniejszono o kwotę 559.909,47 zł, z tego :
  - dochody bieżące zwiększono o kwotę 131.147,21 zł,
  - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 691.056,68 zł,
2. wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 383.909,47 z tego :
  - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 421.819,36 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 37.909,89 zł

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 1.210.000,00 zł, który pokryty zostanie pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 400.000,00 zł, oraz wolnych środków w kwocie 810.000,00 zł, natomiast rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 122.000,00 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 124.000,00 zł.

Na koniec 2013 roku dług wyniesie 1.138.000,00 zł. Będzie to planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 400.000,00 zł, i kredyt długoterminowy w kwocie 738.000,00 zł.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2016, i tak 2013 rok – 246.000,00 zł, 2014 rok – 646.000,00 zł, 2015 rok -246.000,00 zł, 2016 rok – 246.000,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 169 sufp wyniesie – 1,26 %. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów wyniesie także 1,26 %, zadłużenie do dochodów ogółem wynosi 5,21 %.

Po dokonanych zmianach :

1. dochody ogółem w 2013 roku wynoszą – 21.830.000,00 zł
  - dochody bieżące – 19.524.061.68 zł
  - dochody majątkowe – 2.305.938,32 zł

2. wydatki ogółem w 2013 roku wynoszą - 23.040.000,00 zł

- wydatki bieżące - 15.680.087,11 zł
- wydatki majątkowe - 7.359.912,89 zł

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF wykazano następujące przedsięwzięcia :

- Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego .

Wydatki majątkowe w latach 2013-2014 w kwocie ogółem 297.115,00 zł, ujęte zostały w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

**Planuje się następujące inwestycje :**

1. W latach 2008-2014 pn: Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego na kwotę - 300.000,00 zł.

Planowane wydatki na to zadanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco : w 2013r.- 60.000,00 zł, w 2014r. – 237.115,00 zł. Inwestycja ujęta w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Nie ujęto w tym załączniku umów na dostawę energii oraz abonamenty rozmowy telefoniczne ponieważ nie potraktowano wydatków wynikających z tych umów jako wydatków na realizację zadania , a jedynie jako zapłatę za świadczone usługi.

Gwarancji i poręczeń Gmina Czyżew nie udzieliła.

Wieloletnich umów w tym o partnerstwie publiczno prawnym jednostka samorządu terytorialnego nie posiada.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki