

OBJAŚNIENIA:

Wprowadza się zmiany do Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2014-2024.

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. przewiduje zmiany zmniejszające plan dochodów o kwotę 110.894,98 zł i zwiększające plan wydatków budżetu o kwotę 219.173,02 zł, zwiększające przychody o kwotę 126.815,00 zł oraz zmniejszające rozchody o kwotę 203.253,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2014 na zaplanowany w projekcie uchwały. Ujęto również zmiany dokonane Zarządzeniem Nr 330/14 Burmistrza Sępopola z dnia 31 stycznia 2014 r., Uchwałą Nr XXXIV/243/14 Rady Miejskiej z dnia 7 lutego 2014 r. oraz Zarządzeniem Nr 334/14 z dnia 28 lutego 2014 r. Zmian dokonano w zał. Nr 1 – WPF.

W wyniku tych zmian łącznie dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 153.198,98 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 314.794,02 zł a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 467.993,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 176.869,02 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 225.169,02 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 48.300,00 zł.

Zmieniono zał. Nr 2 dotyczący przedsięwzięć wieloletnich, wprowadzając zmiany w zadaniach bieżących do załącznika programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych tj. zwiększające limit wydatków o kwoty nie wydatkowane w roku 2013. Zwiększono limit tych wydatków o kwotę 31.156,57 zł.

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

Zwiększono limit wydatków na 2014 r. do zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw na ul. Wojska Polskiego w Sępopolu” realizowanego w ramach programu PROW 2007-2013 i działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” - o kwotę 700,00 zł.

Zmniejszono limit wydatków na rok 2014 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Melejdzy – Gaj” o kwotę 288.000,00 zł wraz z przeniesieniem tego limitu na rok 2015. Czas realizacji określono w latach 2013-2015 r.

Zmniejszono limit wydatków na rok 2014 na przebudowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Sępopolu o kwotę 50.000,00 zł wraz z przeniesieniem tego limitu na rok 2015.

Czas realizacji określono w latach 2013-2015 r.

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 18.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2014 wynosi 18.000,00 zł.

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

Ogółem limit wydatków majątkowych na rok 2014 zmniejszył się o kwotę 307.300,00 zł i zwiększył się w roku 2015 o kwotę 338.000,00 zł.

Zmieniono dodatkowe dane na rok 2014 o planowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł i planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 22.584,45 zł.

Wprowadzono do WPF dane wynikające z wykonania za rok 2013.

Deficyt za rok 2013 wyniósł 585.013,97 zł.

Kwota długu na koniec 2013 r. wyniosła 6.767.808,35 zł, w tym kredyty i pożyczki – 6.640.010,00 zł i zobowiązania wymagalne – 127.798,35 zł. Stanowi to **28,71%** wykonanych dochodów, a po wyłączeniach – z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie programów unijnych – **23,66%**.

Planowana kwota długu na koniec 2014 r. wynosi **7.235.992,00 zł** i zwiększyła się w stosunku do kwoty początkowej o 173.118,00 zł. Planowane rozchody w poszczególnych latach zostały dostosowane do tej kwoty długu i odpowiednio zmienione.

Planowane zadłużenie na koniec 2014 r. stanowi **34,95%** planowanych dochodów a po wyłączeniach – 30,62%.

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