

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 zwiększające plan dochodów o kwotę 38.300,00 zł i zwiększające plan wydatków budżetu o kwotę 110.859,00 zł oraz zwiększające przychody o kwotę 72.559,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2014 na zaplanowany w projekcie uchwały. Ujęto również zmiany dokonane Zarządzeniem Nr 370/14 Burmistrza Sępopola z dnia 23 czerwca 2014 r., Uchwałą Nr XL/267/14 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2014 r., oraz Zarządzeniem Nr 385/14 Burmistrza Sępopola z dnia 25 lipca 2014 r. Zmian dokonano w zał. Nr 1 – WPF.

W wyniku tych zmian łącznie dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 251.707,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 188.707,00 zł a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 63.000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 324.266,00 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 134.808,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 189.458,00 zł.

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

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej PE dn 90 Smolanka Kolonia” do realizacji w latach 2014-2015. Na powyższy projekt złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych. Koszt projektu wynosi 266.867,00 zł, w tym limit na rok 2014 – 1.000,00 zł, na rok 2015 – 251.476,00 zł. W związku z powyższym zmniejszono koszty tego zadania w punkcie 1.3 - wydatków na programy i projekty pozostałe.

Zmieniono limity zadania pn. „Wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępopola”, zmniejszając limit na rok 2014 o kwotę 60.000,00 zł i przenosząc tę kwotę na rok 2015.

Zmieniono dodatkowe dane na rok 2014 o planowanych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 24.850,00 zł, i o planowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2014 r. wynosi **7.605.418,00 zł** i zwiększyła się w stosunku do kwoty poprzedniej o 72.559,00 zł. Planowane rozchody w poszczególnych latach zostały dostosowane do tej kwoty długu i odpowiednio zmienione.

Planowane zadłużenie na koniec 2014 r. stanowi **32,34%** planowanych dochodów a po wyłączeniach – 27,26%.

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

A.Sz.