

OBJAŚNIENIA:

Wprowadza się zmiany do Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2019-2031.

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. przewiduje zmiany zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 37.277,88 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków na rok 2019 na zaplanowany w projekcie uchwały.

Ujęto również zmiany dokonane Uchwałą Nr IV/91/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 31 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 38/19 Burmistrza Sępopola z dnia 31 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 55/19 Burmistrza Sępopola z dnia 20 lutego 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 61/19 Burmistrza Sępopola z dnia 28 lutego 2019 r.

Zmian dokonano w zał. Nr 1 – WPF.

W wyniku tych zmian dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 65.956,12 zł, w tym dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 103.234,00 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 37.277,88 zł.

W ogólnej kwocie dochodów, kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyła się o 106.041,00 zł. Kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyła się o 37.277,88 zł.

Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 65.956,12 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 103.234,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 37.277,88 zł.

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

Wprowadzono limit wydatków na 2019 r. na projekt „E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol” - kwota 10.307,40 zł. Jest to zadanie realizowane z udziałem środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2018 i przedłużone do realizacji do końca marca 2019 r. Całkowita kwota wydatków wyniesie 533.511,27 zł, w tym środki unijne – 453.484,57 zł, tj. 85%.

Zmieniono dodatkowe dane na rok 2019 o planowanych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 73,00 zł, tj. do kwoty 11.153.393,65 zł oraz o planowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 12.177,40 zł, tj. do kwoty 2.489.131,40 zł.

Wprowadzono do WPF dane dotyczące wykonania budżetu na koniec grudnia 2018 r. mające wpływ na kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody za rok 2018 wyniosły ogółem 34.126.492,33 zł, w tym: bieżące – 28.257.115,14 zł, dochody majątkowe – 5.869.377,19 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku – 300.811,67 zł.

Wydatki za rok 2018 wyniosły 34.332.443,79 zł, w tym: bieżące – 27.520.895,32 zł, wydatki majątkowe – 6.811.548,47 zł.

Wynik budżetu na koniec 2018 r. zakończył się deficytem w wysokości 205.951,46 zł (przy planowanym deficycie – 1.204.776,33 zł).

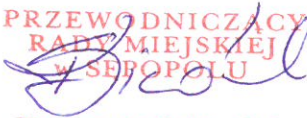
Kwota długu na koniec 2018 r. wyniosła **12.303.584,99 zł**, w tym kredyty długoterminowe – 12.147.560,33 zł i wymagalne zobowiązania – 156.024,66 zł.

Zadłużenie na koniec 2018 r. stanowi **36,05%** wykonanych dochodów.

Spląty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w latach od 2019 wzwyż spełniają wskaźnik spląty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących, w związku z czym spełniony jest wskaźnik z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

A.Sz.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w SEPOPOLU

Krzysztof Siudek