

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 zmniejszające plan dochodów i wydatków o kwotę 128.817,11 zł.

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

Ujęto również zmiany dokonane Zarządzeniem Nr 107/19 Burmistrza Sępola z dnia 29 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 110/19 Burmistrza Sępola z dnia 8 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 112/19 Burmistrza Sępola z dnia 20 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 116/19 Burmistrza Sępola z dnia 30 sierpnia 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 121/19 Burmistrza Sępola z dnia 12 września 2019 r.

Zmian dokonano w zał. Nr 1 – WPF.

W wyniku tych zmian dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 341.820,11 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 189.536,75 zł, a dochody majątkowe zmalały o 531.356,86 zł.

W ogólnej kwocie dochodów, kwota z tytułu podatku i opłat zwiększyła się o 9.000,00 zł, kwota subwencji wzrosła o 217.043,00 zł natomiast kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyła się o 38.643,25 zł. Kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyła się o 531.356,86 zł.

Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 341.820,11 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 159.872,76 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 501.692,87 zł.

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

Zwiększono limit wydatków na 2019 r. na zadanie „Ochrona bioróżnorodności z budową ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępolu” o kwotę 738,00 zł i zmniejszono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 738,00 zł.

Zmniejszono limit wydatków na 2019 r. na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno-sportowy” o kwotę 2.000,00 zł.

Zmniejszono limit wydatków na 2019 r. na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie” o kwotę 20.293,27 zł.

Zmniejszono limit wydatków na 2019 r. na zadanie „Remont modernizacyjny drogi gminnej na dz. 102/2 i 21/6 w Wiatrowcu” o kwotę 23.192,08 zł.

Zmniejszono limit wydatków na 2019 r. na zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Liski, na odcinku 313 m, na działce nr 19, obręb Liski” o kwotę 72.949,47 zł.

Zmieniono limity wydatków na zadanie „Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu” – na kwotę 5.000,00 zł w 2019 r. i na kwotę 95.000,00 zł w 2020 r.

Zmieniono limity wydatków na zadanie „Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępól w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja” na kwotę 2.671.380,89 zł w 2019 r. i na kwotę 2.670.663,31 zł.

Zmieniono dodatkowe dane na rok 2019 o planowanych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 140.432,63 zł, tj. do kwoty 11.307.327,39

zł oraz o planowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 1.237,00 zł, tj. do kwoty 2.487.086,40 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2019 r. pozostaje bez zmian i wynosi **12.147.596,47 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2019 r. stanowi **34,37%** planowanych dochodów.

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

A.Sz.