

OBJAŚNIENIA:

Wprowadza się zmiany do Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2020-2032.

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. przewiduje zmiany zwiększające plan dochodów o kwotę 366.357,20 zł i zwiększające plan wydatków o kwotę 689.240,93 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków na rok 2020 na zaplanowany w projekcie uchwały.

Ujęto również zmiany dokonane Uchwałą Nr XVI/280/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 196/20 Burmistrza Sępopolu z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 201/20 Burmistrza Sępopolu z dnia 27 lutego 2020 r., oraz Zarządzeniem Nr 210/20 Burmistrza Sępopolu z dnia 19 marca 2020 r.

Zmian dokonano w zał. Nr 1 – WPF.

W wyniku tych zmian dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 404.437,20 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 74.888,00 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 329.549,20 zł.

W ogólnej kwocie dochodów, kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyła się o 9.716,00 zł natomiast pozostałe dochody bieżące wzrosły o kwotę 65.172,00 zł. Kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyła się o 329.549,20 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 727.320,93 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 70.535,36 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 656.785,57 zł, w tym wydatki inwestycyjne o kwotę 645.893,57 zł.

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

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie „Akademia Kompetencji Cyfrowych – Gmina Sępólno” na rok 2020 o kwotę 1.292,00 zł.

Zmniejszono limit wydatków na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno-sportowy” na rok 2020 o kwotę 1.500,00 zł.

Zmniejszono limit wydatków na zadanie „Remont modernizacyjny drogi gminnej Nr 30-29/19 w Stopkach-Osadzie o kwotę 15.996,14 zł.

Zmniejszono limit wydatków na zadanie „Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej (starej karczmy) we Lwowcu o kwotę 11.000,00 zł.

Zwiększono limit wydatków na zadanie „Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach” na rok 2020 o kwotę 3.000,00 zł.

Zmieniono dodatkowe dane na rok 2020 o planowanych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 5.827,79 zł, tj. do kwoty 11.898.873,84 zł.

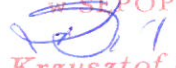
Zadłużenie na koniec 2019 r. wyniosło 11.293.101,67 zł, co stanowi 34,46% zrealizowanych dochodów.

Planowana kwota długu na koniec 2020 r. pozostaje bez zmian i wynosi **11.762.604,89 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2020 r. stanowi **31,55%** planowanych dochodów.

Splaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w latach od 2020 wzwyż spełniają wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

A.Sz.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w SĘPOPOLU

Krzysztof Siudek