

OBJAŚNIENIA:

do Uchwały Nr XXIV/424/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 10 września 2020 r.

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

Przedłożona Radzie Miejskiej w Sępopolu uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. przewiduje zmiany zmniejszające plan dochodów o kwotę 356.592,25 zł i zmniejszające plan wydatków o kwotę 1.298.200,28 zł.

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

Ujęto zmiany dokonane:

- Zarządzeniem Nr 249/20 Burmistrza Sępola z dnia 30 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 251/20 Burmistrza Sępola z dnia 6 lipca 2020 r.
- Uchwałą Nr XXI/387/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 17 lipca 2020 r.
- Uchwałą Nr XXII/390/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 23 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 264/20 Burmistrza Sępola z dnia 27 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 267/20 Burmistrza Sępola z dnia 30 lipca 2020 r.
- Uchwałą Nr XXIII/391/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 11 sierpnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 280/20 Burmistrza Sępola z dnia 31 sierpnia 2020 r.
- Uchwałą Nr XXIV/423/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 10 września 2020 r.

Zmian dokonano w zał. Nr 1 – WPF.

W wyniku tych zmian dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 75.010,63 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 392.539,03 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 317.528,40 zł.

W ogólnej kwocie dochodów kwota subwencji ogólnej zwiększyła się o kwotę 66.469,00 zł, kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyła się o 317.470,03 zł, natomiast pozostałe dochody bieżące wzrosły o kwotę 8.600,00 zł. Kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyła się o 317.528,40 zł.

Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 866.597,40 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 381.939,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 1.248.536,43 zł, w tym wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 1.248.536,43 zł.

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

Zmieniono limit wydatków na przedsięwzięcie „Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępólno w ramach Programu Polska - Rosja 2014-2020” w 2020 roku na kwotę 1.805.510,19 zł, w 2021 roku na kwotę: 3.536.534,08 zł.

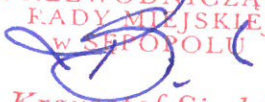
Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie „Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępopolu” na rok 2020 na kwotę 150.000,00 zł.

Zmieniono dodatkowe dane na rok 2020 o planowanych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 19.605,00 zł, tj. do kwoty 11.918.800,05 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2020 r. zmniejszyła się i wynosi **10.820.996,86 zł**. Planowane zadłużenie na koniec 2020 r. stanowi **28,50%** 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.

B.Sz.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOLU

Krzysztof Siudek