

*Kluby Radnych Rady Miejskiej w Sochaczewie
Koalicja Obywatelska
Bezpartyjni Samorządowcy*

Jolanta Kulpa-Szczepaniak, Alicja Korkosz, Adam Kloch, Robert Błaszczuk

INTERPELACJA

Sochaczew, dnia 21 maja 2019 r.

**Burmistrz Gminy Miasto Sochaczew
Piotr Osiecki**

Radni:

Jolanta Kulpa-Szczepaniak, Alicja Korkosz – Klub Koalicja Obywatelska

Adam Kloch, Robert Błaszczuk – Klub Bezpartyjni Samorządowcy

składają interpelację dotyczącą źródła sfinansowania deficytu budżetowego w wysokości: **2 213 164,54 zł**, wskazanego w uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew oraz w uchwale w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew – sesja z dnia 21 maja 2019 r.

STAN FAKTYCZNY:

WPF – sesja VI

Na VI sesji została przyjęta uchwała o przeznaczeniu nadwyżki budżetowej z tzw. „wolnych środków” (informacja p. Skarbnik str. 5 i 6 protokołu z sesji VI - 26 marca 2019 r.) w wysokości 1 250 000,00 (1mln 270 tys.) na realizację zadania „Przebudowa stadionu przy ul. Warszawskiej”. Jednocześnie środki przeznaczone na spłatę długu wynoszą 4 387 615, 60 z czego na sesji 19 lutego 2019 r. przeznaczono, „uchwałą budżetową”, na spłatę części tej kwoty:

1 500 000,00 obligacje 2019 r.
+ 185 617,60 wolne środki ,obligacje 2018 – przychód

1 685 617,60 rozchody budżetu

w tym:

1 006 578,68	spłata kredytów	} uchwala budżetowa 19.02.2019 r
212 038,92	spłata pożyczki	
467 000,00	wykup obligacji	

1 685 617,69 - rozchody budżetu

Kwota długu do spłaty w 2019 r. /bez wydatków na obsługę długu – 1 450 000,00/:

4 387 615,16

- 1 685 617,69

2 701 997,56

Do spłaty zostało: 2 701 997,56 i tyle wynosiła rezerwa na spłatę /nadwyżka budżetowa/

Na sesji w dniu 26 marca 2019 r./ uchwała WPF/ 1 270 000,00 zaliczone jest do wydatków majątkowych co zmniejsza wynik budżetu (nadwyżkę budżetową), jednocześnie przychód budżetu zwiększony jest o 1 270 000,00 /oraz 1 270 000,00 zaliczone jest do wolnych środków/ w celu zabezpieczenia rozchodów (spłata długu).

Pytanie:

1. *Jakie jest źródło finansowania zadania "Przebudowa stadionu przy ul. Warszawskiej,, - kwota 1 250 000, 00 (1 270 000,00) ?*
2. *Jakie jest źródło finansowania przychodu budżetu 1 270 000,00 w celu zabezpieczenia środków na spłatę długu?(finansowanie deficytu rozchodów)*

WPF sesja VII

- Plan dochodów budżetowych (dochody ogółem) : 174 251 601 ,03
173 702 964 ,23 + 548 636 ,80 (zwiększenie planu dochodów) =
174 251 601,03
- Plan wydatków (wydatki ogółem) : 176 464 765, 57
172 270 966 ,67 + 4 193 798 ,90 (zwiększenie planu wydatków) =
176 464 765 ,57
(bieżące 3 025 921, 89 + majątkowe 1 167 877,01 = 4 193 798 ,90)
- Plan dochodów – plan wydatków: (nadwyżka/deficyt)
174 251 601 ,03 -176 464 765, 57 = -2 213 164 ,54 deficyt budżetowy (operacyjny)
- Plan przychodów : 6 600 779, 70
w tym:
 - ✓ 2 887 615 ,16 (nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego 2018 r. /pozostała z emisji obligacji w kwocie 6 950 000,00/ przeznaczona na spłatę długu)

- ✓ 1 500 000 ,00 (obligacje emitowane w 2019 r. przeznaczone na spłatę długu)
- ✓ 2 213 164 ,54 (przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego, brak sposobu finansowania tego przychodu)

Razem : 6 600 779 ,70

W tym wolne środki: 5 100 779 ,70 (art. 217 ust.2 pkt.6)

/Uwaga:

art.217 ust. 2 pkt. 6 ufp

2. Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych; /

Pytania:

3. *Jakie jest źródło finansowania deficytu budżetowego w kwocie: 2 213 164 ,54 ?*
4. *Jakie jest źródło finansowania przychodu budżetu kwocie 2 213 164,54 w celu zabezpieczenia środków na spłatę długu?*
5. *Jakie jest źródło finansowania spłaty pozostałej części zadłużenia w wysokości: 2 701 997,56 - przy założeniu, że z kwoty 4 387 615,00, której termin spłaty przypada w bieżącym roku budżetowym, zostało spłacone 1 685 617,69 (uchwała budżetowa z 19 lutego 2019 r.)?*
6. *Proszę podać, kiedy przypadają terminy spłat pozostałej części zadłużenia w wysokości 2 701 997,56?*

Miloute Klulpe - Duparcial
Allice Kortoy
R. H. Borely
J. Cloche Adieu