

OBJAŚNIENIA:

Wprowadza się zmiany do Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2014-2024.

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. przewiduje zmiany zwiększające plan dochodów o kwotę 587.469,00 zł i zwiększające plan wydatków budżetu o kwotę 734.336,00 zł oraz zwiększające przychody o kwotę 146.867,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2014 na zaplanowany w projekcie uchwały. Ujęto również zmiany dokonane Zarządzeniem Nr 362/14 Burmistrza Sępola z dnia 20 maja 2014 r., oraz Uchwałą Nr XXXVIII/257/14 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2014 r. Zmian dokonano w zał. Nr 1 – WPF.

W wyniku tych zmian łącznie dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 688.590,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 101.121,00 zł a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 587.469,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 835.457,00 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 96.201,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 739.256,00 zł.

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

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępolu” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Czas realizacji w latach 2014-2015. Kwota nakładów ogółem 1.777.421,00 zł. Limit wydatków na rok 2014 wynosi 734.336,00 zł i na rok 2015 – 1.043.085,00 zł.

Zmieniono dodatkowe dane na rok 2014 o planowanych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 62.323,58 zł, i o planowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 1.039,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2014 r. wynosi **7.532.859,00 zł** i zwiększyła się w stosunku do kwoty poprzedniej o 146.867,00 zł. Planowane rozchody w poszczególnych latach zostały dostosowane do tej kwoty długu i odpowiednio zmienione.

Planowane zadłużenie na koniec 2014 r. stanowi **32,38%** planowanych dochodów a po wyłączeniach – 27,25%.

Spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w latach od 2014 wzwyż spełniają wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

A.Sz.