

OBJAŚNIENIA:

Wprowadza się zmiany do Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2015-2027.

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. przewiduje zmiany zwiększające plan dochodów budżetu o kwotę 105.776,96 zł oraz zwiększające plan wydatków budżetu o kwotę 395.776,96 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków na rok 2015 na zaplanowany w projekcie uchwały. Ujęto również zmiany dokonane Zarządzeniem Nr 42/15 Burmistrza Sępola z dnia 20 kwietnia 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 43/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Zmian dokonano w zał. Nr 1 – WPF.

W wyniku tych zmian łącznie dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 834.066,11 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 797.992,15 zł a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 36.073,96.

Kwota dochodów z tytułu podatków i opłat wzrosła o kwotę 541,00 zł a kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyła się o 771.656,15 zł.

Wydatki ogółem łącznie zwiększyły się o kwotę 1.124.066,11 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o 796.451,11 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 327.615,00 zł.

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

Zwiększono limit wydatków na rok 2015 na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” o kwotę 362.915,00 zł. Kwota limitu po zmianie wynosi 1.451.000,00 zł.

Zmniejszono limit wydatków na 2015 r. na zadanie „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Melejdry-Gaj” o kwotę 35.300,00 zł.

Zmieniono dodatkowe dane na rok 2015 o planowanych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 5.630,06 zł oraz o planowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 21.859,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2015 r. wzrosła o 300.000,00 zł i wynosi **9.483.220,00 zł.**

Planowane zadłużenie na koniec 2015 r. stanowi **38,93%** planowanych dochodów.

Splaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w latach od 2015 wzwyż spełniają wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

A.Sz.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOLU
Beata Jarzunka