

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SĘPOPÓL W I PÓŁROCZU 2015 R.**

W pierwszym półroczu 2015 r. w związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków oraz zmianą limitów zadań bieżących i majątkowych w wykazie przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w latach 2015-2027.

W roku 2015:

1) Zwiększenie planu dochodów oraz wydatków bieżących w związku z pozyskanymi dotacjami z budżetu państwa oraz środkami z funduszy UE, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie planu o 22.176,01 zł, związane głównie z wynagrodzeniami osobowymi w Urzędzie Miejskim oraz z wynagrodzeniami finansowanymi z dotacji z budżetu państwa,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – zwiększenie o 45.773,00 zł,

- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp (na przedsięwzięcia) – zwiększenie o kwotę 403.466,31 zł związane głównie z koniecznością zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne – „Poprawę efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępólnie” realizowanego z udziałem środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,

2) wydatki bieżące na obsługę długu – zwiększenie o 3.000,00 zł (związane ze zwiększeniem deficytu budżetu),

3) wydatki majątkowe – zwiększenie o 953.046,00 zł, nastąpiły zmiany pomiędzy wartością poszczególnych zadań oraz wzrost spowodowany wprowadzeniem nowych inwestycji, w tym

- objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp (na przedsięwzięcia) – zwiększenie o kwotę 364.615,00 zł,

4) przychody budżetu – zwiększenie o 290.000,00 zł,

5) rozchody budżetu – bez zmian,

6) wynik budżetu – zwiększenie deficytu o 290.000,00 zł.

Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2015 r. w wysokości 12.109.507,62 zł jest wyższe od wykonania wydatków bieżących wynoszących – 11.349.771,81 zł o kwotę 759.735,81 zł.

W kolejnych latach:

Nastąpiły zmiany w planach wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, związane ze zwiększeniem deficytu w 2015 r. i z koniecznością zabezpieczenia środków na spłatę rat kredytów w następnych latach.

Zmieniono kwotę zadłużenia na koniec roku 2015 i w latach następnych oraz kwoty rozchodów budżetu z uwagi na zwiększenie deficytu w roku bieżącym.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015 r.

Informacje dotyczące zmian prognozy w I półroczu b.r. oraz jej wykonania na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawiono w tabeli 1.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r.

Informacje dotyczące zmian w planie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz wartości ich wykonania na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawiono w tabeli 2.

Informacja o kwocie długu gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Najwyższy wskaźnik zadłużenia jest planowany w roku 2015, natomiast w kolejnych latach planowane zadłużenie (bez wyłączeń) będzie się kształtowało następująco:

Lata	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
% docho- dów	37,59	33,08	31,46	27,75	24,01	20,28	16,61	13,42	10,42	7,36	4,66	2,01	0,00

B U R M I S T R Z

Irena Wołoszuk