

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 i wydatków budżetu o kwotę 100.937,23 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków na rok 2015 na zaplanowany w projekcie uchwały. Ujęto również zmiany dokonane Zarządzeniem Nr 78/15 Burmistrza Sępola z dnia 28 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr XII/66/15 Rady Miejskiej z dnia 3 września 2015 r., oraz Zarządzeniem Nr 79/15 Burmistrza Sępola z dnia 4 września 2015 r. Zmian dokonano w zał. Nr 1 – WPF.

W wyniku tych zmian dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 248.342,48 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 274.372,94 zł a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 26.030,46 zł.

Kwota dochodów z tytułu podatków i opłat nie zmieniła się, kwota subwencji ogólnej wzrosła o 5.000,00 zł, a kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyła się o 162.959,94 zł.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o 26.030,46 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 248.342,48 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o 149.282,19 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 99.060,29 zł.

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

Zwiększono limit wydatków na 2015 r. na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępolu” o kwotę 45.861,00 zł. Kwota limitu po zmianie wynosi 1.499.861,00 zł.

Zwiększyły się przychody i rozchody budżetu w 2015 r. o kwotę 398.500,00 zł, tj. o kwotę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zmieniono dodatkowe dane na rok 2015 o planowanych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 180.163,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2015 r. pozostaje bez zmian i wynosi **9.483.220,00 zł**. Planowane zadłużenie na koniec 2015 r. stanowi **36,77%** planowanych dochodów.

Spłaty 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 Jarzyńska