

OBJAŚNIENIA:

Wprowadza się zmiany do Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2016-2028.

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. przewiduje zmiany zmniejszające plan dochodów o kwotę 798.651,12 zł i zmniejszające plan wydatków o kwotę 2.458.176,62 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków na rok 2016 na zaplanowany w projekcie uchwały.

Ujęto również zmiany dokonane Zarządzeniem Nr 234/16 Burmistrza Sępólna z dnia 2 grudnia 2016 r., Uchwałą Nr XXXIII/172/16 Rady Miejskiej z dnia 7 grudnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 241/16 Burmistrza Sępólna z dnia 13 grudnia 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 244/16 Burmistrza Sępólna z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zmian dokonano w zał. Nr 1 – WPF.

W wyniku tych zmian dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 930.089,12 zł, w tym dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 131.438,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 798.651,12 zł.

W ogólnej kwocie dochodów wzrosła kwota z tytułu podatków i opłat o 73.533,00 zł, w tym kwota podatku od nieruchomości o 70.000,00 zł. Kwota dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyła się o 129.638,00 zł. Kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyła się o 798.651,12 zł.

Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 2.589.614,62 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 131.438,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 2.458.176,62 zł.

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

Zmniejszono limit wydatków na 2016 r. o kwotę 1.689.176,62 zł, zwiększono limit wydatków na 2017 r. o kwotę 2.374.494,47 zł, oraz zwiększono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 325.540,00 zł.

Zmieniono dodatkowe dane na rok 2016 o planowanych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 5.179,00 zł, oraz o planowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 289.000,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2016 r. zmniejszyła się i wynosi **9.569.203,00 zł**. Planowane zadłużenie na koniec 2016 r. stanowi **31,85%** planowanych dochodów.

Splaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w latach od 2016 wzwyż spełniają wskaźnik splaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

A.Sz.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOLNIE
Berta Jarzunka