

OBJAŚNIENIA:

Wprowadza się zmiany do Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2017-2029.

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. przewiduje zmiany zmniejszające plan dochodów o kwotę 877.374,94 zł i zmniejszająca plan wydatków o kwotę 1.690.126,94 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków na rok 2017 na zaplanowany w projekcie uchwały.

Ujęto również zmiany dokonane Zarządzeniem Nr 392/17 Burmistrza Sępola z dnia 31 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 398/17 Burmistrza Sępola z dnia 8 listopada 2017 r., oraz Zarządzeniem Nr 404/17 Burmistrza Sępola z dnia 22 listopada 2017 r.

Zmian dokonano w zał. Nr 1 – WPF.

W wyniku tych zmian dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 1.092.242,94 zł, w tym dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 266.848,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 825.394,94 zł.

W ogólnej kwocie dochodów wzrosła kwota z tytułu podatków i opłat o 10.725,00 zł.

Kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyła się o 333.886,00 zł. Kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyła się o 825.394,94 zł.

Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 1.904.994,94 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 265.291,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 1.639.365,78 zł.

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

Zmniejszono limit wydatków na 2017 r. o kwotę 483.621,33 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 630.586,97 zł. Zmiany dotyczą wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich.

Zmniejszono limit wydatków na 2017 r. na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Lipowa w Sępolu o kwotę 137.388,01 zł, oraz na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach – zmniejszenie o kwotę 145.108,32 zł.

Wprowadzono nową nazwę i limit wydatków dotyczących e-usług publicznych.

Obecna nazwa projektu brzmi: „E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępol”, w tym: limit wydatków na 2017 r. – 9.840,00 zł, na 2018 r. – 595.320,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie – „Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej”, w tym: limit wydatków na 2017 r. – 9.000,00 zł, na 2018 r. – 360.806,97 zł.

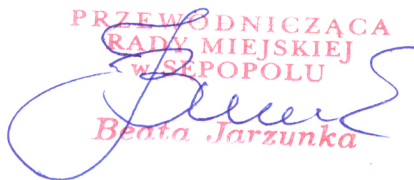
Zmieniono dodatkowe dane na rok 2017 o planowanych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 62.006,88 zł oraz o planowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 306.025,00 zł.

Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 812.752,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2017 r. zmniejszyła się o 812.752,00 zł i wynosi **12.304.283,00 zł**. Planowane zadłużenie na koniec 2017 r. stanowi **36,52%** planowanych dochodów.

Spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w latach od 2017 wzwyż spełniają wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

A.Sz.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SEPOPOLU

Beata Jarzunka