

OBJAŚNIENIA:

Wprowadza się zmiany do Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2018-2030.

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. przewiduje zmiany zwiększające plan dochodów o kwotę 839.518,00 zł i zwiększająca plan wydatków o kwotę 285.937,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków na rok 2018 na zaplanowany w projekcie uchwały.

Ujęto również zmiany dokonane Zarządzeniem Nr 441/18 Burmistrza Sępola z dnia 31 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Nr 445/18 Burmistrza Sępola z dnia 12 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/377/18 Rady Miejskiej w Sępolu z dnia 26 lutego 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 457/18 Burmistrza Sępola z dnia 9 marca 2018 r.

Zmian dokonano w zał. Nr 1 – WPF.

W wyniku tych zmian dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 888.444,04 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 334.863,04 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 553.581,00 zł.

W ogólnej kwocie dochodów wzrosła kwota z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 281.653,00 zł, oraz wzrosła kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 21.635,00 zł. Kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyła się o 553.581,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 334.863,04 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 299.140,04 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 35.723,00 zł.

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

Zwiększono limit wydatków na 2018 r. na projekt „Aktywny w Gimnazjum – przedsiębiorczy w życiu” o kwotę 22.150,04 zł

Zwiększono limit wydatków na 2018 r. na projekt „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach, Gmina Sępol” o kwotę 11.898,00 zł.

Zmieniono dodatkowe dane na rok 2018 o planowanych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 3.532,05 zł oraz o planowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 863,00 zł.

Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 553.581,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2018 r. zmniejszyła się o 634.144,70 zł i wynosi **11.588.560,33 zł**. Planowane zadłużenie na koniec 2018 r. stanowi **32,14%** planowanych dochodów.

Spląty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w latach od 2018 wzwyż spełniają wskaźnik spląty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

A.Sz.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOLU
Beata Jarzunka