

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2023

W związku z Uchwałą Nr XXXIII/245/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2013 rok, którą zmieniono plan dochodów i wydatków oraz plan przychodów na 2013 rok wprowadzono zmiany do WPF Gminy Sulmierzyce.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Lp.	Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulmierzyce” - udziały właścicieli posesji Dz.010 rozdz. 01010 par. 6290	40 800,00	
2.	Dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulmierzyce” Dz.010 rozdz. 01010 par. 6280	237 000,00	
3.	Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.” - (z godnie z pismem z dnia 11 czerwca 2013 r. znak: RŚI.7152.3.52.2013.JS) Dz.600 rozdz. 60016 par. 6260	313 800,00	
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – działki gminne przeznaczone do sprzedaży. (wartość działek do sprzedaży z operatów szacunkowych). Dz.700 rozdz. 70005 par. 0870	387 652,00	
5.	Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych dz. 756 rozdz. 75615 par. 0310	116 200,00	
6.	Dochody z tyt. uzyskanej darowizny w związku z organizacją CEPELIADY Dz.921 rozdz.92195 par. 0960	1 800,00	
7.	Dotacja celowa z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Dz.852 rozdz. 85206 par. 2030	15 122,10	
	Ogółem	1 112 374,10	

Plan dochodów ogółem po zmianach na 2013 rok wynosi 20 934 444,36 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 17 648 872,04 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3 285 572,32 zł.

W planie wydatków bieżących dokonano zmian: zwiększono plan o kwotę 1 974 982,10 zł, a zmniejszono plan o kwotę 625 608,00 zł.

W wydatkach majątkowych dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 1 875 110,00 zł oraz zmniejszenia na kwotę 502 000 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2013 rok wynosi 31 156 618,97 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 14 976 323,65 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 16 180 295,32 zł.

W planie przychodów i rozchodów na rok 2013 wprowadzono zmiany z godnie z poniższą tabelą.

PRZYCHODY

Treść	Paragraf	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 373 583,46		2 373 583,46
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 383 301	237 000	4 620 301,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 000 000		4 000 000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		10 756 884,46	237 000	10 993 884,46

Na koniec 2013 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 10 942 546,03 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 52,27 % w stosunku do dochodów ogółem.

Na koniec 2014 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 6 156 215,03 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 27,58 % w stosunku do dochodów ogółem.

Na koniec 2015 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 5 433 151,15 zł co oznacza wskaźnik zadłużenia 29,72 % w stosunku do dochodów ogółem.

Na koniec 2016 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 4 710 088,15 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 24,78 % w stosunku do dochodów ogółem.

Na koniec 2017 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 3 987 025,15 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 20,17 % w stosunku do dochodów ogółem.

Na koniec 2018 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 3 263 962,15 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 15,87 % w stosunku do dochodów ogółem.

Na koniec 2019 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 2 540 899,15 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 11,88 % w stosunku do dochodów ogółem.

Na koniec 2020 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 1 865 236,15 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 8,47 % w stosunku do dochodów ogółem.

Na koniec 2021 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 1 189 573,15 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 5,30 % w stosunku do dochodów ogółem.

Na koniec 2022 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 513 910,15 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 2,24 % w stosunku do dochodów ogółem.

We wszystkich wymienionych wyżej latach zostały spełnione wskaźniki spłaty zobowiązań określonych w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 do WPF - Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2013	Zmiany w 2013 r.	Plan na 2014
1	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Piekary i Wola Wydrzyna	128 700	-79 500	70 000
2	Modernizacja wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary	535 000	-500 000	750 000
3	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Sulmierzyce			-871000
4	Termomodernizacja budynków ZSG w Sulmierzycach	0	0	500 000
5	Termomodernizacja budynków SP w Dworszowicach Pakoszowych	0	0	300 000
6	Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chorzenice	0	0	500 000
7.	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	198550	-51 000	51 000