

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2023

W związku z Uchwałą Nr XXXIV/253/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2013 rok, którą zmieniono plan dochodów i wydatków na 2013 rok wprowadzono zmiany do WPF Gminy Sulmierzyce.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Lp	Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. odsetek za nieterminową wpłatę za wodę i czynsz 400 40002 par.0920 – 1500,00 zł 700 70005 par.0920 – 200 ,00 zł	1700	
2.	Kary pieniężne od osób prawnych z tyt. niewywiązania się z zawartych umów (terminy realizacji umowy) 750 75023 par.0580	1 626	
3.	Zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT za rok 2012 750 75023 par.0970	12 000	
4.	Wpływ z tyt. dochodów za zajęcie pasa drogowego 756 75618 par.0970	3 200	
5.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym 758 75814 par.0920	5 000	
6.	Wpływy z WFOŚ i GW z tyt. opłaty produktowej 900 90020 par.0400	9 900	
7.	<i>Dotacja z ŁUW w Łodzi przeznaczona na dofinansowanie zasilków okresowych dz.852 rozdz.85214 par.2030</i>	<i>9 761</i>	
8.	<i>Dochody z tyt. uzyskanej darowizny w związku z organizacją CEPELIADY Dz.921 rozdz.92195 par. 0960</i>	<i>3 000</i>	
	Ogółem	46 187	

Plan dochodów ogółem po zmianach na 2013 rok wynosi 20 999 728,36 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 17 714 156,04 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3 285 572,32 zł.

W planie wydatków bieżących dokonano zmian: zwiększono plan o kwotę 136 722,00 zł, a zmniejszono plan o kwotę 11 196,00 zł.

W wydatkach majątkowych dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 293 050,00 zł oraz zmniejszenia na kwotę 372 389 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2013 rok wynosi 31 221 902,97 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 15 120 946,65 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 16 100 956,32 zł.

Na koniec 2013 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 10 942 546,03 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 52,11 % 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 27,02 % 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	Rozbudowa pasa drogowego drogi gminnej na odcinku Eligiów-Kocielizna-Antoniówka	60 000	- 60 000	60 000
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek Urzędu Gminy w Sulmierzycach	0	60 000	340 000
3.	Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce	7 371 700	- 232 389	0,00
4.	Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chorzenice	46 150	0	500 000 zw. 50 000