

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2023

W związku z Uchwałą Nr XXXV/267/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2013 rok, którą zmieniono

plan dochodów i wydatków oraz przychodów na 2013 rok wprowadzono zmiany do WPF Gminy Sulmierzyce.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Lp.	Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania związane z budową ronda oraz ścieżki rowerowej na odcinku od Sulmierzyc do Antoniówki.	1 033 188,00	
2.	Zwiększenie dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich „Kapitał Ludziki” dz. 852 85219 par. 2007 – 5 792,86; par. 2009 – 306,68	6 099,54	
3.	Dotacja z ŁUW w Łodzi przeznaczona na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne dz.852 rozdz.85213par.2010	1 115,00	
4.	Zmniejszenie dochodów z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		164 830
5.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2013 . dz.801 rozdz. 80103 – 16 146 dz. 801 rozdz. 80104 – 292	48 438	
6.	Zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców za posiłki dla dzieci dz. 801 rozdz. 80148		10 000
7.	Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi. dz. 010 rozdz.01010 par. 6280		237 000
	Ogółem	1 088 840,54	411 830
	Per saldo		677 010,64

Plan dochodów ogółem po zmianach na 2013 rok wynosi 21 690 206,90 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 17 608 446,58 zł
- dochody majątkowe w wysokości 4 081 760,32zł.

W planie wydatków bieżących dokonano zmian: zwiększono plan o kwotę 537 847,94 zł, a zmniejszono plan o kwotę 135 737,40zł.

W wydatkach majątkowych dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 893 410 zł oraz zmniejszenia na na kwotę 393 100 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2013 rok wynosi 32 137 791,51 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 15 536 525,19 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 16 601 266,32 zł.

Wprowadzono zmiany w planie przychodów budżetu w 2013 roku

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	4 620 301	225 410	4 608 711,00
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		10 993 884,46	225 410	11 219 294,46

Na koniec 2013 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 11 167 956,03 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 51,49 % w stosunku do dochodów ogółem.

Na koniec 2014 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 6 479 956,03 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 28,56 % w stosunku do dochodów ogółem.

Na koniec 2015 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 5 619 474,03 zł co oznacza wskaźnik zadłużenia 30,51 % w stosunku do dochodów ogółem.

Na koniec 2016 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 4 758 992,03 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 24,86% w stosunku do dochodów ogółem.

Na koniec 2017 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 3 898 510,03 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 19,58 % w stosunku do dochodów ogółem.

Na koniec 2018 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 3 038 028,03 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 14,68 % w stosunku do dochodów ogółem.

Na koniec 2019 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 2 177 546,03 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 10,12 % w stosunku do dochodów ogółem.

Na koniec 2020 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 1 489 546,03 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 6,76 % w stosunku do dochodów ogółem.

Na koniec 2021 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 801 546,03 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 3,57 % w stosunku do dochodów ogółem.

Na koniec 2022 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 383 301 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 1,69 % 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	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek Urzędu Gminy w Sulmierzycach	50 000	- 18 000	340 000
2	Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce	7 131 317	- 360 000	0,00
3	Modernizacja wraz z dociepleniem budynku OSP w miejscowości Bogumiłowice	0	0	25 000
4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce	147550	+33 000	71 000
5	Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Sulmierzyce	174 406	+ 6 814,72	0,00
6	Budowa chodnika w m. Chorzenice oraz ciągu pieszo-rowerowego w m. Marcinów	13000	+18600	300000
7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sulmierzyce	230000	-121950	309900