

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2023

W związku z Uchwałą Nr XXXVI/272/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 22 października 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.	Zwiększenie dochodów z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> – odsetek od nieterminowych wpłat: 1 600 zł, – wpływy z różnych dochodów, kary pieniężne: 2 418 zł, – podatek leśny, od środków transportowych 8 000 zł, – opłata eksploatacyjna – 600 zł, – podatek dochodowy od osób prawnych – 3 000 zł . 	15 618,00	
2.	Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych dz. 756 rozdz. 75615 par. 0310	274 030,00	
3.	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (dotyczy zadania Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego) dz.750 rozdz. 75095 par. 6637		46 750,00
4.	Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z Łodzi. Na zadanie związane z Budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Ostrołęka i ścieżki rowerowej jednokierunkowej w miejscowości Piekary dz. 600 rozdz.60014 par. 6297 (otrzymanie dotacji w 2014 roku).		400 000,00
	Ogółem	289 648,00	446 750,00
	Per saldo		-157 102,00

Plan dochodów ogółem po zmianach na 2013 rok wynosi 21 566 832,90 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 17 931 822,58 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3 635 010,32 zł.

W planie wydatków bieżących dokonano zmian: zwiększono plan o kwotę 12 912,15 zł, a zmniejszono plan o kwotę 188 474,15 zł.

W wydatkach majątkowych dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 231 640 zł oraz zmniejszenia na kwotę 213 180 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2013 rok wynosi 32 014 417,51 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 15 394 691,19 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 16 619 726,32 zł.

Na koniec 2013 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 11 167 956,03 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 51,78 % 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 28,07 % 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	42 000	26 100	340 000
2.	Program zdrowotny pn.: "Program profilaktyki wirusem brodawczaka Ludziego "	16 200		37 800