

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2023

W związku z Uchwałą Nr XXXVII/280/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2013 rok, którą zmieniono plan dochodów i plan wydatków oraz plan rozchodów 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.	998	
2.	Dochody z tyt. zwrotu środków z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej majątku jednostek organizacyjnych (ZSG w Sulmierzycach) dz. 801 rozdz. 80101 par. 0970	4 000	
3.	<i>Dotacja z ŁUW w Łodzi przeznaczona na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem do dnia 01.02.2012 r. wysokości składki rentowej oraz na refundację wydatków poniesionych w związku z remontem Sali ślubów dz.750 rozdz.75011 par.2010</i>	9 385	
4.	<i>Dotacja z ŁUW w Łodzi przeznaczona na dofinansowania zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 213 dz.852 rozdz.85219 par.2030</i>	3 000	
5.	<i>Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego wynikająca z umowy o przyznanie pomocy Nr 00183-6921-UM0501870/11 zawartej w dniu 20.10.2011 na zadanie „Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce” dz.010 rozdz.01010 par.6297</i>	2 463 500	
Ogółem		2 480 883	

Plan dochodów ogółem po zmianach na 2013 rok wynosi 24 235 350,66 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 18 135 842,34 zł
- dochody majątkowe w wysokości 6 099 508,32 zł.

W planie wydatków bieżących dokonano zmian: zwiększono plan o kwotę 55 385zł, a zmniejszono plan o kwotę 4 110 zł.

W wydatkach majątkowych dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 43 608 zł oraz zmniejszenia na kwotę 77 500 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2013 rok wynosi 32 219 435,27 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 15 633 600,95 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 16 585 834,32 zł.

Na koniec 2013 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 8 704 456,03 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 35,92 % 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 31,42 % 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.

Zmiany w planie rozchodów Gminy Sulmierzyce .

ROZCHODY

Treść	Paragraf	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	215 717,88	2 463 500	2 679 217,88
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	555 991 ,97	0,00	555 991,97
ROZCHODY OGÓŁEM		771 709,85	2 463 500	3 235 209,85

Wprowadzono zadanie w załączniku Nr 2 do WPF - Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2013	Zmiany w 2013 r.	Plan na 2014
1	„Odnawialne źródła energii – kolektory słoneczne”	0	0	40 000