

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2023

W związku z Uchwałą Nr XXXVIII/291/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2013 rok, którą zmieniono plan dochodów i plan wydatków 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 środków na rachunkach bankowych: 2 000 zł, - wpływów z różnych opłat, dochodów: 2 093 zł, - usług opiekuńczych 2 000 zł, - wpływów z opłaty skarbowej – 1 500 zł, 	7 593,00	
2.	Dotacja celowa otrzymana z ŁUW bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 852 rozdz. 85219 par.2030	1 002,00	
3.	Zmniejszenie z tytułu dotacji z WFOS i GW w Łodzi na realizację zadania „Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce” 010 rozdz.01010 par. 6050		450 000,00
	Ogółem	8 595	450 000,00
	Per saldo		-441 405,00

Plan dochodów ogółem po zmianach na 2013 rok wynosi 23 793 945,66 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 18 144 437,34 zł
- dochody majątkowe w wysokości 5 649 508,32 zł.

W planie wydatków bieżących dokonano zmian: zwiększono plan o kwotę 17 390 zł, a zmniejszono plan o kwotę 22 000 zł.

W wydatkach majątkowych dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 66 000 zł oraz zmniejszenia na kwotę 502 795 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2013 rok wynosi 31 778 030,27 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 15 628 990,95 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 16 149 039,32 zł.

Na koniec 2013 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 8 704 456,03 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 36,58 % 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.

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 do WPF - Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2013	Zmiany w 2013 r.	Plan na 2014
1	Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce	6 779 311	-450 000 +40 000	
2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce	180 550	-14 000	71 000
3	Rewitalizacja parku przy ul. Słonecznej w m. Sulmierzyce	19 000	- 4 300	157 000
4	Modernizacja wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chorzenice	46 150	- 3 000	500 000 +30000