

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025

W związku z Uchwałą Nr X/60/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2015 rok, którą zmieniono plan przychodów oraz plan dochodów i plan wydatków na 2015 rok wprowadzono zmiany do WPF Gminy Sulmierzyce.

Zmiany w planie przychodów Gminy Sulmierzyce

#### PRZYCHODY

Treść	Paragraf	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 272 019,02	100 000,00	3 372 019,02
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 945 000,00		14 945 000,00
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		18 317 019,02	<b>100 000,00</b>	18 317 019,02

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Lp.	Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenia
1.	Środki z tytułu naliczanych kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy od osób prawnych i fizycznych dz.750 rodz. 75023 par.0570	11 300,00	
2.	Dochody z odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez j.s.t.- Województwo Łódzkie prawa własności części nieruchomości przeznaczonej na zabudowę drogi wojewódzkiej. Dz.700 rozdz.70005 par.0970.	168 000,00	
3.	Darowizna pieniężna z przeznaczeniem w całości na cel społeczny w m. Chorzenice. Dz. 750 rozdz. 75023 par. 0960 .	13 317,27	
4.	Zwiększenie środków z tyt. wpływów z różnych dochodów - zwrot podatku VAT. Dz. 750 rozdz. 75023 par. 0970	43 060,00	
5.	Zwiększenie dochodów z tyt. podatków od czynności cywilnoprawnych. Dz. 756 rozdz. 75615 par. 0500	3 000,00	
6.	Środki z tytułu otrzymanej nagrody pieniężnej przyznanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w konkursie "Nasz projekt 2015" za zajęcie II miejsca w kategorii : dla nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych –SP w Dworszowicach Pak. Dz.801 rozdz.80101 par.0970	2 900,00	
7.	Dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w SP w Dworszowicach Pak. Dz. 801 rozdz. 80148 par.0690	17 020,00	
8.	Środki z tytułu dofinansowania przez PZU SA. Zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu monitoringu w ZSG w Sulmierzycach- telewizja przemysłowa. ZSG w Sulmierzycach	840,00	
9.	Środki na wymianę masztu na samochodzie strażackim przy OSP w Sulmierzycach Zmiana klasyfikacji z 754 rozdz. 75495 par. 0970 na 754 rozdz.75412 par.0970	15 375,00	- 15 375,00

10.	Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych. 600 60016 par. 6260	285 440,00	
11.	Środki z umowy dzierżawy terenu na obsługę gastronomiczną i handlową podczas Cepeliady 2015. dz.750 rozdz.75095 par.0690	3 000,00	
12.	Zwiększenie planu dotacji (decyzja Wojewody Łódzkiego z 18.06.2015, Nr FN.I.3113.2.124.2015) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dz.825 rozdz.85214 par.2030	98,00	
13.	Środki na realizację projektu pn. „Doposażenie oddziału przedszkolnego w Dworzowicach Pakoszowych szansą na rozwój”. Umowa Nr UDA-POKL.09.01.01-10-059/15-00 z dnia 22.06.2015 r. dz.801 rozdz.80103	79 102,00	
14.	Zwiększenie planu dotacji( decyzja Wojewody Łódzkiego z 11.06.2015 Nr FN.I.3111.2.118.2015) z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”dz.825 rozdz.85295 par.2030	31 312,00	
15.	Zmniejszenie planu dotacji( decyzja Wojewody Łódzkiego z 11.06.2015 Nr FN.I.3111.2.119.2015) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. dz.825 rozdz.85295 par.2010		-241,00
	<b>Ogółem</b>	<b>673 764,27</b>	<b>- 15 616,00</b>
	<b>Per saldo</b>		<b>658 148,27</b>

**Plan dochodów ogółem** po zmianach na 2015 rok wynosi 30 866 890,06 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 25 716 416,64 zł
- dochody majątkowe w wysokości 5 150 473,42 zł

W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 215 429,00 zł, oraz zmniejszenia na kwotę - 45 678 zł planu wydatków.

W wydatkach majątkowych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 888 557,27 zł, oraz zmniejszeń na kwotę - 300 160,00 zł.

**Plan wydatków ogółem** po zmianach na 2015 rok wynosi 46 923 046,14 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 20 643 493,47 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 26 279 552,67 zł.

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 2015	Plan na 2016	Plan na 2017	Plan na 2018	Plan na 2019
1.	Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci	40000	90000	90000	90000	90000
2.	Program zdrowotny" Program profilaktyki wirusem brodawczaka ludzkiego(HPV)"	44000	34000	44000		
3.	Budowa budynku przedszkola w m. Sulmierzyce	80000	3000000 - 1500000	1500000		
4.	Budowa gminnego ujęcia wody w miejscowości Piekary wraz z modernizacją instalacji wodociągowej.	100000	3000000			
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna.	2 134 022	3800000 -2000000	3500000 +2000000		
4.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Wydrzyna	595 000 +100 000				
5.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynek Urzędu Gminy w Sulmierzycach	290 000 -290 000	290 000			