

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025

W związku z Uchwałą Nr XXVII/158/2016 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2016 rok, którą zmieniono plan dochodów, wydatków oraz plan przychodów na 2016 rok wprowadzono zmiany do WPF Gminy Sulmierzyce.

Zmiany w planie przychodów Gminy Sulmierzyce.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach
1	2	3	4
Przychody ogółem:			953 875,51
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (zwiększenie o 134 944,26 zł)	950	953 875,51

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Lp.	Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	Zwiększenie dochodów z tyt. różnych dochodów (wypłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej) Dz. 700 rozdz.70005 par. 0970	1 700,00	
2.	Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych dz. 750 rozdz. 75023 par.0580	41 500,00	
3.	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) dz. 750 rozdz. 75023 par.0690	1 500,00	
4.	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów podatku od nieruchomości dz. 756 rozdz.75615 par.0310	44 960,74	
5.	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych dz. 756 rozdz. 75615 par.0340	3 870,00	
6.	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych dz. 756 rozdz. 75616 par.0340	3 928,00	
7.	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat dz. 756 rozdz. 75616 par.0910	4 000,00	
8.	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów opłaty eksploatacyjnej dz. 756 rozdz. 75618 par.0460	2 930,00	

9.	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw nieruchomości dz. 756 rozdz. 75618 par.0490	27 100,00	
10.	Dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie przy przedszkolu w Sulmierzycach dz. 801 rozdz. 80104 par.0970	506,00	
11.	Zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego z. 801 rozdz. 80148 par.0670		12 900,00
12.	Wpływy z różnych opłat dz. 801 rozdz. 80148 par.0690	1 200,00	
13.	Zwiększenie dochodów z tyt. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dz. 851 rozdz. 85154 par.0480	5 990,00	
14.	Zwiększenie dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dz. 852 rozdz. 85212 par.2360	1 124,00	
15.	Zwiększenie środków z tyt. dotacji z ŁUW w Łodzi przeznaczonej na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. dz. 852 rozdz. 85213 par.2030	186,00	
	Ogółem	140 494,74	12 900,00
	Per saldo		127 594,74

Plan dochodów ogółem po zmianach na 2016 rok wynosi 29 683 820,78 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 27 456 310,78 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 227 510,00 zł

W wydatkach bieżących dokonano zmniejszenia planu o kwotę – 63 336,23,00 zł. oraz zwiększenia o kwotę 338 035,23 zł.

W wydatkach majątkowych dokonano zwiększeń o kwotę 316 500 zł oraz zmniejszeń o kwotę 328 660,00 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2016 rok wynosi 27 986 223,09 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 23 049 120,09 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 4 937 103,00 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	Okres realizacji	Plan na 2016	Plan na 2017	Plan na 2018	Plan na 2019
1.	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Bieliki	2016- 2017	20 000	100 000		
2.	Ekologiczne ciepło w gminach partnerskich - Rząśnia i Sulmierzyce	2016-2017	145 000	310 000		
3.	Przebudowa i rozbudowa drogi na odcinku Bieliki - Patyków	2016-2017	0,00	150 000		
4.	Budowa budynku przedszkola w m. Sulmierzyce	2016-2017	60 000	1 500 000 +1 000 000	1 500 000 -1 500 000	
5.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	2016-2017	277 000 -184 750	1 385 136 + 184 750		
6.	Średnie samochody pożarnicze dla OSP Bogumiłowice i OSP Chorzenice	2016-2017	0,00	100 000		
7.	Budowa gminnego ujęcia wody w m. Piekary wraz z modernizacją instalacji wodociągowej	2015-2017	429 900	2 200 000 -2 000 000		
8.	Odwiercenie studni zastępczej nr 3a i studni nr 4 (awaryjnej) z utworów kredy dolnej na terenie ujęcia wodociągowego w miejscowości Sulmierzyce	2016-2017	0,00	522 000		
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna.	2015-2019	0,00	3 650 000 -3 000 000	3 650 000	3000 000