

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025

W związku z Uchwałą Nr XXXVII/225/2017 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2017 rok, którą zmieniono plan dochodów i wydatków, plan przychodów na 2017 rok wprowadzono zmiany do WPF Gminy Sulmierzyce.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Lp.	Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat dz. 756 rozdz. 75601 par. 0910 – 20,00 zł, dz. 756 rozdz. 75615 par.0910 – 130,00	150,00	
2.	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat dz. 756 rozdz. 75618 par. 0690 – 1 200,00; dz.921 rozdz. 92195 par. 0690 – 951,00	2 151,00	
3.	Dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych dz. 801 rozdz.80101 par.2030	12 000,00	
4.	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów dz. 852 rozdz.85219 par.0970	336,00	
5.	Dochody z tytułu opłaty produktowej dz. 756 rozdz. 75616 par.0490	1 130,00	
6.	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dworszowice Pakoszowe” dz. 600 rozdz. 60016 par. 6260	285 630,00	
7.	Pomoc finansowa z Gminy Kleszczów na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Rozbudowa parkingu przy cmentarzu na ul. Strażackiej w Sulmierzycach” dz. 600 rozdz. 60095 par. 6300	200 000,00	
8.	Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych dz. 900 rozdz. 90095 par. 0870	515,00	
Ogółem		501 912,00	0,00
Per saldo		501 912,00	

Plan dochodów ogółem po zmianach na 2017 rok wynosi 32 224 988,77 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 29 709 885,20 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 515 103,57 zł

W planie wydatków bieżących dokonano zmian: zwiększeń o 32 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zwiększono plan o kwotę 803 812,00 zł. i dokonano zmniejszeń o 333 900,00 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2017 rok wynosi 35 299 523,29 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 23 955 795,72 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 11 343 727,57 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 2017	Plan na 2018	Plan na 2019
1.	Budowa pasywnego budynku przedszkola w m. Sulmierzyce na dz.ew.1226/1, obręb 0017 Sulmierzyce” - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci	2015- 2018	2 921 107,57	6 872 408,04 + 850 000,00	
2.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - oświata, kultura i administracji publicznej - Zmniejszenie strat energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowych budynków .	2015-2018	637 000,00	914 886,00 - 914 886,00	914 886,00
3.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m ³ /dobę w Sulmierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej w Sulmierzycach. - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	2017-2018	150 000,00 - 150 000,00	350 000,00	
4.	Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki w m. Bieliki	2016-2017	100 000,00 + 90 000,00		
5.	Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sulmierzyce oraz Gminy Strzelce Wielkie	2017-2018	120 941,00 - 103 900,00	632 959,00 +103 900,00	