

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025

W związku z Uchwałą Nr XXXIX/236/2017 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 5 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2017 rok, którą zmieniono plan dochodów i wydatków wprowadzono zmiany do WPF Gminy Sulmierzyce.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Lp.	Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	Zwiększenie dochodów z tytułu wypłaty należnego odszkodowania od ubezpieczyciela dz. 700 rozdz. 70005 par. 0970 – 500,00 zł, dz. 754 rozdz. 75412 par. 0970 – 5 294,00 zł dz.600 rozdz. 60016 par. 0970 - 3756,00 zł	9 550,00	
2.	Zwiększenia dochodów z tyt. zwrotów z lat ubiegłych dz.750 rozdz. 75023 par. 0940 - 440,00 dz. 801 rozdz. 80101 par. 0940 - 403,00 dz. 801 rozdz. 80103 par. 0940 - 832,00	1 675,00	
3.	Zwiększenie dochodów z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (opłata planistyczna) dz.756 rozdz.75618	515,00	
4.	Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat za pobyt w domach pomocy społecznej dz. 852 rozdz.85202 par. 0690	1 000,00	
5.	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (PEFRON na doposażenie stanowiska pracy) dz. 801 rozdz.80101 par.6290 – 4 000,00 dz.801 rozdz.80101 par. 2700 – 7 360,00	11 360,00	
6.	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z usług dz.801 rozdz.80148 par. 0830 (usługi cateringu)	814,00	
	Ogółem	24 914,00	0,00
	Per saldo		24 914,00

Plan dochodów ogółem po zmianach na 2017 rok wynosi 32 348 295,77 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 29 814 192,20 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 533 103,57 zł

W planie wydatków bieżących dokonano zmian: zwiększeń o 503 914,00 zł.

W wydatkach majątkowych zwiększono plan o kwotę 42 000,00 zł. i dokonano zmniejszeń o 521 000,00 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2017 rok wynosi 35 422 830,29 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24 549 602,72 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 10 873 227,57 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/Cel zadania	Okres realizacji	Plan na 2017	Plan na 2018
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 - 441 000,00	7 722 408,04 + 441 000,00
2.	Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sulmierzyce oraz Gminy Strzelce Wielkie. - Działania mające na celu ochronę środowiska.	2017-2018	17 041,00	632 959,00 - 632 959,00
3,	Przebudowa drogi gminnej nr 109218E w zakresie budowy chodnika w m. Dworszowice Pakoszowe - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	2017-2018	0,00	630 000,00