

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2030

W związku z Uchwałą XLIX/312/2018 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2018 rok, którą zmieniono plan dochodów i wydatków, plan przychodów wprowadzono zmiany do WPF Gminy Sulmierzyce.

| <u>Zmiany w planie przychodów Gminy Sulmierzyce .</u> |  |              |              |
|---|--|--------------|--------------|
| Lp.   | Treść  | Klasyfikacja | Kwota        |
| 1   | 2  | 3            | 4            |
| 1   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950          | 1 155 593,21 |

### Zmiany w planie dochodów budżetowych

| Lp. | Nazwa zadania  | Zwiększenie      | Zmniejszenie     |
|-----|--|------------------|------------------|
| 1.  | Zwiększenie dochodów z tyt. zwrotów z lat ubiegłych <i>dz. 750 rozdz.75023par.0940 -32 000,00; dz. 801 rozdz.80103 par.0940 – 100,00</i>   | 32 100,00        |                  |
| 2.  | Dochodów z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów <i>dz. 754 rozdz. 75412 par. 0950</i>  | 676,00           |                  |
| 3.  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw <i>dz.756 rozdz.75618 par.0490</i>   | 300,00           |                  |
| 4.  | Zmniejszenie dochodów j. s. t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>dz.855 rozdz. 85502 par. 2360</i>  |                  | 1 200,00         |
| 5.  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz odsetek płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości <i>dz. 855 rozdz.85502 par.2910 -3000, dz.855 rozdz.85502 par.0900 – 100</i> | 3 100,00         |                  |
| 6.  | Dochody z tyt. wypłaty należnego odszkodowania <i>dz. 900 rozdz. 90005 par. 0970</i>   | 1 990,00         |                  |
| 7.  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, samorządów, pozyskane z innych źródeł (udziały mieszkańców) <i>dz. 900 rozdz.90005 par. 6290</i>  | 27 000,00        |                  |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>65 166,00</b> | <b>1 200,00</b>  |
|     | <b>Per saldo</b>   |                  | <b>63 966,00</b> |

*Plan dochodów ogółem* na 2018 rok wynosi 40 887 433,83 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 33 212 410,25 zł
- dochody majątkowe w wysokości 7 675 023,58 zł

W wydatkach majątkowych zmniejszono plan o kwotę 1 130 400,00 zł. oraz dokonano zwiększeń o kwotę 2 182 300,00 zł.

W wydatkach bieżących zmniejszono plan o kwotę 10 000,00 zł oraz dokonano zwiększeń o kwotę 177 659,21 zł.

*Plan wydatków ogółem* po zmianach na 2018 rok wynosi 51 799 350,38 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 26 213 397,78 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 25 585 952,60 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

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>Okres realizacji</b> | <b>Plan na 2018</b>           | <b>Plan na 2019</b> |
|------------|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1.         | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulmierzyce”                     | 2017-2018               | 612 000,00<br>- 612 000,00    |                     |
|            | Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w gminie Sulmierzyce | 2017- 2018              | 2 486 164,00<br>+1 000 000,00 |                     |
|            | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dworszowice Pakoszowe -                                    | 2017-2019               | 500 000,00<br>-470 000,00     | +470 000,00         |