

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030

W związku z Uchwałą Nr XVIII/118/19 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2019 rok, którą zmieniono plan przychodów, plan rozchodów, plan dochodów i wydatków wprowadzono zmiany do WPF Gminy Sulmierzyce.

Zmiany planu przychodów i rozchodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	813 571,46	0,00	813 571,46
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 631 000,00	- 48 206,11	5 582 793,89
		Razem: 13144571,4600	Razem: -48206,1100	Razem: 13096365,3500

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 614 052,00	- 154 086,36	3 459 965,64

Zmniejszenie rozchodów dotyczy rozliczenia umowy o umorzenie U18002/13757 z dnia 22.03.2018 roku. Informacja o rozliczeniu z dnia 21 listopada 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść – Nazwa Dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 250,97	295,00	336 545,97
	01095		Pozostała działalność	336 250,97	295,00	336 545,97

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 352,00	294,00	4 646,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	1,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 595,00	7 840,00	415 435,00
	40002	Dostarczanie wody	407 595,00	7 840,00	415 435,00
	0830	Wpływy z usług	406 495,00	7 840,00	414 335,00
630		Turystyka	2 925 214,97	- 1 575 439,19	1 349 775,78
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 925 214,97	- 1 575 439,19	1 349 775,78
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 923 914,97	- 1 575 439,19	1 348 475,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	127 708,00	1 782,00	129 490,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 708,00	1 782,00	129 490,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	1 782,00	8 382,00
750		Administracja publiczna	76 771,45	440,00	77 211,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 954,00	440,00	19 394,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 064,00	440,00	8 504,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	2 550,00	22 550,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	2 550,00	22 550,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 550,00	2 550,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 055 274,00	- 3 684 188,30	25 371 085,70
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 392 438,00	- 1 589 755,00	16 802 683,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	18 306 370,00	- 1 570 000,00	16 736 370,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	19 820,00	4 480,00	24 300,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	33 410,00	- 24 630,00	8 780,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	32 588,00	395,00	32 983,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	852 673,00	4 550,00	857 223,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	49 829,00	3 330,00	53 159,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 900,00	1 220,00	19 120,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 154 930,00	- 2 098 983,30	4 055 946,70
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 100 000,00	- 2 100 000,00	4 000 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	11 500,00	1 011,00	12 511,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	5,70	135,70
758		Różne rozliczenia	3 936 674,12	240 372,00	4 177 046,12
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	240 372,00	240 372,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	240 372,00	240 372,00

801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	1 713 390,58	12 806,00	1 726 196,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 124,00	2 000,00	5 124,00
	80104		Przedszkola	1 830,00	2 000,00	3 830,00
		0830	Wpływy z usług	781 955,76	10 806,00	792 761,76
855			Rodzina	36 840,00	10 806,00	47 646,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 947 993,00	208 704,00	5 156 697,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 415 116,00	208 704,00	3 623 820,00
				3 414 516,00	208 704,00	3 623 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 542 837,84	- 310 731,80	1 232 106,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175 281,00	100,00	175 381,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220,00	100,00	320,00
				385 523,64	- 315 523,64	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	590 769,20	13 701,84	604 471,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 543,12	7 148,88	29 692,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	568 226,08	6 552,96	574 779,04
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 240,00	30,00	1 270,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 240,00	30,00	1 270,00

90095		Pozostała działalność	40 799,00	- 9 040,00	31 759,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 799,00	- 9 040,00	31 759,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 770,00	150,00	38 920,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 770,00	150,00	36 920,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	830,00	150,00	980,00
Razem:			47 512 323,53	- 5 095 420,29	42 416 903,24

Plan dochodów ogółem na 2019 rok wynosi 42 416 903,24 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 38 158 031,42zł
- dochody majątkowe w wysokości 4 258 871,82 zł

W wydatkach dokonano zmian: zmniejszenia o kwotę 5 255 289,99 zł, zwiększenia o 265 749,95 zł. zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2019 rok wynosi 52 053 302,95 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 33 571 439,95 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 18 481 863,00 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
------	-------------	---	------------------	--------------------------	------------	------------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do					
1.1.1.2	Projekt "Wiedza to potęga" - Podniesienie jakości edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym	SULMIERZYCE	2019	2020	A	609 806,82	472 559,94	137 246,88	0,00
					B	655 706,25	478 611,94	177 094,31	0,00
					C	-45 899,43	-6 052,00	-39 847,43	0,00
1.1.2.3	Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce - Rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na terenie gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2017	2021	A	14 859 755,43	6 302 900,00	4 830 362,51	2 753 883,26
					B	14 859 755,43	10 582 754,27	3 320 491,50	0,00
					C	0,00	-4 279 854,27	1 509 871,01	2 753 883,26
1.1.2.4	Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych. - Poprawa życia mieszkańców gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2018	2020	A	2 981 838,00	130 000,00	2 851 838,00	0,00
					B	2 981 838,00	564 105,64	2 417 732,36	0,00
					C	0,00	-434 105,64	434 105,64	0,00
1.1.2.6	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	SULMIERZYCE	2018	2020	A	2 306 522,37	5 000,00	2 199 511,37	0,00
					B	2 306 522,37	11 100,00	2 193 411,37	0,00
					C	0,00	-6 100,00	6 100,00	0,00
1.3.1.3	Zmiany w studium i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Ustalenia zasad i warunków zagospodarowania terenów w granicach administracyjnych gminy dla realizacji m.in. zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej oraz działań w zakresie ochrony środowiska.	SULMIERZYCE	2017	2020	A	245 454,00	13 000,00	94 354,00	0,00
					B	308 100,00	75 646,00	94 354,00	0,00
					C	-62 646,00	-62 646,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego.	SULMIERZYCE	2016	2021	A	2 156 600,00	56 600,00	100 000,00	1 900 000,00
					B	2 220 000,00	120 000,00	0,00	2 000 000,00
					C	-63 400,00	-63 400,00	100 000,00	-100 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2013	2021	A	725 780,00	21 867,00	60 000,00	60 000,00
					B	759 913,00	56 000,00	60 000,00	60 000,00
					C	-34 133,00	-34 133,00	0,00	0,00

1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m3/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.	SULMIERZYCE	2017	2021	A	6 469 409,00	161 000,00	3 989 617,00	2 189 383,00
					B	6 469 409,00	240 000,00	3 989 617,00	2 110 383,00
					C	0,00	-79 000,00	0,00	79 000,00
1.3.2.36	Ekologiczne ciepło w gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	SULMIERZYCE	2017	2019	A	10 600 700,00	6 074 020,00	0,00	0,00
					B	10 647 906,08	6 121 226,08	0,00	0,00
					C	-47 206,08	-47 206,08	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Kuźnica na świetlicę wiejską w Kuźnicy - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	SULMIERZYCE	2018	2019	A	368 400,00	318 400,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00
					C	-31 600,00	-31 600,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 730 m. w m. Dąbrowa - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drogach na terenie gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2018	2020	A	990 135,00	30 135,00	960 000,00	0,00
					B	1 000 000,00	40 000,00	960 000,00	0,00
					C	-9 865,00	-9 865,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Odprowadzenie wód opadowych z placu Gabriela Turckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2018	2019	A	687 952,00	675 552,00	0,00	0,00
					B	691 400,00	679 000,00	0,00	0,00
					C	-3 448,00	-3 448,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozwój elektromobilności na terenie gminy Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	SULMIERZYCE	2019	2020	A	102 460,00	2 460,00	100 000,00	0,00
					B	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00
					C	-57 540,00	-57 540,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci	SULMIERZYCE	2019	2020	A	65 387,00	45 387,00	20 000,00	0,00
					B	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00
					C	-4 613,00	-4 613,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2019	2020	A	109 447,00	12 177,00	97 270,00	0,00
					B	100 000,00	2 730,00	97 270,00	0,00
					C	9 447,00	9 447,00	0,00	0,00